

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

根據上市規則第 14A.60 條的持續關連交易

謹此提述本公司日期為二零二二年一月三十日內容有關 44 家公司重整案的公告（「該公告」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告由本公司根據上市規則第 14A.60(1)條刊發。

本集團多年以來一直生產深加工肉製品並供應予（其中包括）44 家重整公司。44 家重整公司於接管前曾為本集團的子公司。於二零二一年十二月二十日，本公司與南京雨潤訂立了深加工肉製品供應協議，內容有關本集團向南京雨潤供應深加工肉製品。

上市規則的涵義

本公司接獲管理人通知：(1) 重整計劃於二零二二年一月二十八日獲南京中院裁定生效（因此出資人權益調整於二零二二年一月二十八日生效）；及(2)移交於二零二二年一月二十九日已經完成。

於移交前，南京雨潤由管理人（獨立第三方）在法律上和實質上控制，因此根據上市規則，南京雨潤並非屬本公司的關連人士。

新平台因移交而取得南京雨潤的法律和實質控制權。由於本公司主要股東兼關連人士祝先生持有新平台約 33%股權，因此根據上市規則，南京雨潤成為本公司的關連人士。

因此，根據上市規則第 14A 章，本公司與南京雨潤依據深加工肉製品供應協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則第 14A.60 條，本公司須就深加工肉製品供應協議項下的持續關連交易遵守年度審閱及披露（包括刊發公告及年度申報）規定。本公司將於深加工肉製品供應協議進行任何修訂或重續時進一步遵守上市規則第 14A 章一切適用的關連交易規定。

1. 緒言

本公告由本公司根據上市規則第 14A.60(1) 條刊發。

本集團多年以來一直生產深加工肉製品並供應予（其中包括）44 家重整公司。44 家重整公司曾為本集團的子公司。於二零二一年十二月二十日，本公司與南京雨潤訂立了深加工肉製品供應協議，內容有關本集團向南京雨潤供應深加工肉製品。

本公司接獲管理人通知：(1) 重整計劃於二零二二年一月二十八日獲南京中院裁定生效（因此出資人權益調整於二零二二年一月二十八日生效）；及(2) 移交於二零二二年一月二十九日已經完成。

於移交前，南京雨潤由管理人（獨立第三方）在法律上和實質上控制，因此根據上市規則，南京雨潤並非屬本公司的關連人士。

新平台因移交而取得南京雨潤的法律和實質控制權。由於本公司主要股東兼關連人士祝先生持有新平台的約 33% 股權，因此根據上市規則南京雨潤成為本公司的關連人士。

2. 深加工肉製品供應協議

於二零二一年十二月二十日，本公司與南京雨潤訂立了深加工肉製品供應協議，由本集團供應南京雨潤及其不時的聯屬公司所需的深加工肉製品。

深加工肉製品供應協議的主要條款如下：

日期 ： 二零二一年十二月二十日

訂約方 ： (i) 本公司，作為賣方；及
 (ii) 南京雨潤，作為買方。

供應年期：自二零二二年一月一日起，至二零二四年十二月三十一日止。
（「年期」）

標的事項：本集團（或其子公司）同意向南京雨潤供應深加工肉製品

定價政策：南京雨潤同意於二零二二年、二零二三年及二零二四年向本集團（或其子公司）分別購買不少於 8,000 噸、2,000 噸及 2,000 噸的深加工肉製品。製品的參考單位價格即為深加工肉製品供應協議日期的市場價格。本集團（或其子公司）可按照過去六個月中華人民共和國農業農村部信息中心頒布原材料肉價格的平均增幅，酌情上調單位價格不多於 10%。董事經一切合理查詢後，盡其所知、所悉和所信，深加工肉製品供應協議的條款（包括定價政策）乃訂約方參照當前市價後經公平磋商後達成，且按照一般商業條款訂立。

交貨及付款條款：買方須於當月月底前最少七日向賣方發出訂單，訂明下一個月所需的深加工肉製品的數量及種類。買方須於接獲製品後三個月內付款。除非訂約雙方另行協定，否則買方須於擬訂交貨日期前兩日通知賣方有關的交貨安排。買方須負責交貨安排。

訂立深加工肉製品供應協議的原因

本集團是中國肉製品供貨商，專注於「哈肉聯」系列品牌產品的生產業務，及低溫及高溫肉製品生產業務。本集團將保持現有業務模式不變，繼續為（其中包括）南京雨潤及其聯屬公司生產所需的深加工肉製品。南京雨潤主要從事肉製品加工及銷售業務及零售等業務。董事認為向南京雨潤銷售深加工肉製品，可為本集團帶來穩定的收益和利潤。

董事（包括獨立非執行董事）認為，深加工肉製品供應協議及其項下進行的交易乃於本集團日常業務過程中按照一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

祝媛女士是本公司執行董事，亦是祝先生的女兒，因此屬祝先生的聯繫人，在深加工肉製品供應協議中擁有重大權益。祝媛女士因在深加工肉製品供應協議的交易中擁有重大權益，故已在董事會審批該等交易的會議上放棄投票。

除上文所披露以外，沒有董事於深加工肉製品供應協議及其項下進行的交易擁有重大權益，因此概無董事（除祝媛女士外）須在董事會就有關審批深加工肉製品供應協議項下進行的持續交易的決議案放棄投票。

訂約方的資料

本集團

本集團是中國肉製品供貨商，專注於「哈肉聯」系列品牌產品的生產業務，及低溫及高溫肉製品生產業務。

南京雨潤

南京雨潤是一家根據中國法律註冊成立的有限責任實體，主要從事肉製品加工、銷售肉製品及零售等業務。於本公告日，南京雨潤是新平台的全資子公司，而新平台是一家根據中國法律註冊成立的公司，承接44家公司重整案、78家公司重整案此兩宗分別的重整案項下食品及農產品物流業務。

董事經一切合理查詢後，盡其所知、所悉和所信，新平台股權於完成執行重整計劃後最終由（a）持有本公司約 25.82%股份的主要股東兼關連人士祝先生通過雨潤控股及地華實業擁有約 33.00%；（b）中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司（中國華融資產管理股份有限公司是一間於中國註冊成立之股份有限公司，其 H 股於聯交所上市（股份代號：2799））擁有約 7.00%；（c）44 家公司重整案、78 家公司重整案的債權人（通過將其債務轉換為新平台的股權）擁有合共約 37.29%；及（d）將會成立的一號專項有限合夥及二號專項有限合夥將分別擁有約 7.15%及約 15.56%作為預留股份池，根據重整備忘錄及中國法律意見書，這部分股權的最終實益擁有人只會在將來根據新平台未來業務表現分配後才能落實，在本公告日一號專項有限合夥及二號專項有限合夥並沒有最終實益擁有人。董事經一切合理查詢後，盡其所知、所悉和所信，有關債權人（通過將其債務轉換為新平台的股權）包括約 300 名債權人（彼等為中國金融機構，44 家重整公司及 78 家雨潤控股重整公司的業務夥伴）為獨立第三方及關連債權人。關連債權人預計不會擁有超過合共 0.10%新平台股權。

除本文披露者外，董事經一切合理查詢後，盡其所知、所悉和所信，上述南京雨潤的最終實益擁有人是獨立第三方。

上市規則的涵義

本公司接獲管理人通知：(1)重整計劃二零二二年十月二十八日獲南京中院裁定生效（因此出資人權益調整於二零二二年一月二十八日生效）；及(2)移交於二零二二年一月二十九日已經完成。

於移交前，南京雨潤受管理人（獨立第三方）的法定及實質控制，因此根據上市規則，南京雨潤並非屬本公司的關連人士。

新平台因移交而取得南京雨潤的法律和實質控制權。由於本公司主要股東兼關連人士祝先生持有新平台的約 33%股權，因此根據上市規則南京雨潤成為本公司的關連人士。

因此，根據上市規則第 14A 章，本公司與南京雨潤依據深加工肉製品供應協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則第14A.60條，本公司須就深加工肉製品供應協議項下的持續關連交易遵守年度審閱及披露（包括刊發公告及年度申報）規定。本公司於深加工肉製品供應協議進行任何修訂或重續時進一步遵守上市規則第14A章一切適用的關連交易規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指 具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指 董事會
「中國」	指 中華人民共和國（就本公告而言，不包括台灣、香港特別行政區及澳門特別行政區）
「本公司」	指 中國雨潤食品集團有限公司，於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1068）

「關連債權人」	指 可根據 44 家公司重整案以及 78 家公司重整案實現債權人債權的合共 5 名債權人，將其債務轉換為新平台的股權，包括海安雨潤中央購物廣場有限公司、句容雨潤中央置業有限公司、南京中央商場（集團）股份有限公司、盱眙雨潤中央購物廣場有限公司和鎮江雨潤中央購物廣場有限公司，彼等均為一家根據中國法律成立的有限責任公司且受祝先生控制，並且是本公司關連人士
「關連人士」	指 具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其不時的附屬公司
「移交」	指 於二零二二年一月二十九日，管理人將 44 家重整公司（包括南京雨潤）的法律和實質控制權移交至有關實體的管理層，因此（1）管理人停止法律上和實質上控制 44 家重整公司（包括南京雨潤）；（2）新平台取得 44 家重整公司（包括南京雨潤）的法律和實質控制權
「獨立第三方」	指 根據上市規則第 14A 章不是關連人士的一方，並且獨立於本公司或其關連人士且與之概無關連的第三方
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「祝先生」	指 祝義材先生，本公司主要股東以及本公司的關連人士
「南京雨潤」	指 南京雨潤食品有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司。於本公告日，是受祝先生通過新平台控制的實體
「深加工肉製品供應協議」	指 本公司與南京雨潤就本集團向南京雨潤及其不時的聯屬公司供應深加工肉製品所訂立、日期為二零二一年十二月二十日之協議
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具上市規則所賦予的涵義

「%」

指 百分比

承董事會命

主席

祝媛

香港，二零二二年一月三十日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

*僅供識別