

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分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。



# 華潤創業有限公司

## China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號： 291)

### 關連交易

### 收購一家位於四川省之食品公司的 55%權益

華潤創業有限公司董事宣佈於二零零九年十二月二十三日，五豐行（本集團之全資附屬公司）分別與三九藥業和雅安三九訂立兩份協議，收購目標公司合共55%權益。該收購的總代價為人民幣58,000,000元（約相當於港幣66,100,000元），將以現金支付。

三九藥業和雅安三九均是三九醫藥股份有限公司之附屬公司，而該公司在深圳交易所上市，並為華潤集團的附屬公司。因此，三九藥業和雅安三九是本公司的關連人士，而三九藥業收購和雅安三九收購構成上市規則本公司的關連交易。由於根據上市規則第 14.07 條項下每一適用之百分比率均少於 2.5%，三九藥業收購和雅安三九收購只須遵照上市規則第 14A.45 及 14A.47 條的申報及公告要求。

### 三九藥業協議

日期： 二零零九年十二月二十三日

賣方： 三九藥業

買方： 五豐行

將予收購資產： 目標公司的 44%權益

代價： 人民幣 46,400,000 元（約相當於港幣 52,900,000 元）。該代價須以現金支付，其中人民幣 23,200,000 元（約相當於港幣 26,500,000 元）將於簽訂三九藥業協議後三個營業日內支付，人民幣 13,200,000 元（約相當於港幣

15,000,000 元) 將於三九藥業收購項下目標公司的股權轉讓工商登記變更後二十個營業日內支付，而餘款人民幣 10,000,000 元 (約相當於港幣 11,400,000 元) 將於三九藥業就股權轉讓所得款項依照中國規定繳納稅款後支付。代價將按照支付當日中國人民銀行公布的港元兌換人民幣匯率中間價，以等值的港幣支付，又或者以雙方另行透過書面方式同意的其他貨幣支付。

條件： 完成須待一些先決條件達成和／或獲全部或部份豁免，該等條件包括但不限於：

- (i) 協議雙方做出的陳述與保證在三九藥業協議日期並且截止完成日均是真實和正確；及
- (ii) 已經獲得使協議及協議項下交易生效的政府機構和第三方的所有必要授權、命令、批准和同意。

最後完成日期： 如果在簽署日期之後九十日沒有完成交易，協議任何一方可以終止三九藥業協議。

## 雅安三九協議

日期： 二零零九年十二月二十三日

賣方： 雅安三九

買方： 五豐行

將予收購資產： 目標公司的 11% 權益

代價： 人民幣 11,600,000 元 (約相當於港幣 13,200,000 元)。該代價須以現金支付，其中人民幣 5,800,000 元 (約相當於港幣 6,600,000 元) 將於簽訂雅安三九協議後三個營業日內支付，而餘款人民幣 5,800,000 元 (約相當於港幣 6,600,000 元) 將於雅安三九收購項下目標公司的股權轉讓工商登記變更後二十個營業日內支付。代價將按照支付當日中國人民銀行公布的港元兌換人民幣匯率中間價，以等值的港幣支付，又或者以雙方另行透過書面方式同意的其他貨幣支付。

條件： 完成須待一些先決條件達成和／或獲全部或部份豁免，該等條件在實質上和三九藥業協議內的條件相同。

最後完成日期： 如果在簽署日期之後九十日沒有完成交易，協議任何一方可以終止雅安三九協議。

## 目標公司的資料

目標公司由三九藥業（佔 44% 股權）、雅安三九（佔 11% 股權）及一名獨立第三方（佔 45% 股權）於二零零零年在中國四川省成立，註冊資本為人民幣 6,897,600 元，主要從事生產和銷售四川花椒油和其他品種的辣油，而其產品以「黎紅」品牌於中國全國銷售。

根據目標公司按中國公認會計原則所編製的經審核財務報表：

- (一) 目標公司 55% 權益應佔於二零零八年十二月三十一日的淨資產值約為人民幣 26,800,000 元（約相當於港幣 30,600,000 元）；
- (二) 目標公司 55% 權益應佔截至二零零七年十二月三十一日止年度的除稅項及非經常性項目前及後的溢利約分別為人民幣 12,400,000 元（約相當於港幣 14,100,000 元）及人民幣 10,100,000 元（約相當於港幣 11,500,000 元）；及
- (三) 目標公司 55% 權益應佔截至二零零八年十二月三十一日止年度的除稅項及非經常性項目前及後的溢利約分別為人民幣 11,300,000 元（約相當於港幣 12,900,000 元）及人民幣 9,600,000 元（約相當於港幣 10,900,000 元）。

## 收購之原因

五豐行聯同其附屬公司和所投資公司從事食品加工及分銷業務，並已制訂發展策略，以肉類、綜合食品及海產分銷為重點，而該策略包括收購在某些地區經銷屬於優質名牌的當地食品特產之業務。因此，三九藥業收購和雅安藥業收購屬於本集團的日常業務運作，並且為五豐行提供一個良好機會擴大其內地綜合食品業務。

## 代價之基準

買賣目標公司 11% 權益乃透過公開拍賣程序進行，而五豐行成功成為承讓方，收購該股權的人民幣 11,600,000 元（約相當於港幣 13,200,000 元）代價乃通過公開拍賣程序確立。三九藥業收購和雅安藥業收購的總代價人民幣 58,000,000 元（約相當於港幣 66,100,000 元）經參考了目標公司的營運表現、資產，以及其現行營商環境和未來展望後釐定。

本公司董事（包括獨立非執行董事）認為，三九藥業協議和雅安三九協議的條款乃經公平磋商釐定，為一般商業條款、屬公平合理且符合本公司及其股東整體利益。

## 本公司的資料

本公司為香港交易所主版上市的公司，主要在內地及香港經營消費業務。本集團的核心業務為零售、飲品、食品加工及經銷及物業投資。

### 一般資料

三九藥業和雅安三九均是三九醫藥股份有限公司之附屬公司，而該公司在深圳交易所上市，並為華潤集團的附屬公司。因此，三九藥業和雅安三九是本公司的關連人士，而三九藥業收購和雅安三九收購構成上市規則本公司的關連交易。由於根據上市規則第 14.07 條項下每一適用之百分比率均少於 2.5%，三九藥業收購和雅安三九收購只須遵照上市規則第 14A.45 及 14A.47 條的申報及公告要求。

### 定義

「本公司」	指 華潤創業有限公司（股份代號：291），一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港交易所主板上市
「華潤集團」	指 華潤（集團）有限公司，於香港註冊成立的有限責任公司，並為本公司的直屬控股公司，持有本公司已發行股本約 51.5% 權益
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港幣」	指 香港的法定貨幣港元
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指 香港交易所主板之證券上市規則
「五豐行」	指 五豐行有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，亦是本公司的全資附屬公司
「中國」或「內地」	指 中華人民共和國
「人民幣」	指 中國的法定貨幣人民幣
「三九藥業」	指 三九藥業（香港）有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，

其業務性質為藥業及投資

- 「三九藥業收購」 指 五豐行向三九藥業收購目標公司 44% 權益
- 「三九藥業協議」 指 一份就三九藥業收購由五豐行及三九業藥訂定日期為二零零九年十二月二十三日的股權轉讓協議，其詳細內容可見於本公告內“三九藥業協議”為標題的部份
- 「香港交易所」 指 香港聯合交易所有限公司
- 「目標公司」 指 漢源三九黎紅食品有限公司，一家於中國註冊成立之公司
- 「雅安三九」 指 雅安三九藥業有限公司，一家於中國註冊成立之公司，並從事生產及銷售中成藥和西藥
- 「雅安三九收購」 指 五豐行向雅安三九收購目標公司 11% 權益
- 「雅安三九協議」 指 一份就雅安三九收購由五豐行及雅安三九訂定日期為二零零九年十二月二十三日的股權轉讓協議，其詳細內容可見於本公告內“雅安三九協議”為標題的部份

註： 本公告內所有人民幣金額對港元匯率為人民幣 1 元：港幣 1.14 元，只供參考之用。

承董事局命  
華潤創業有限公司  
執行董事及公司秘書  
黎汝雄

柏斯，澳洲  
香港，二零零九年十二月二十三日

於本公告日，本公司的執行董事為喬世波先生（主席）、陳朗先生（董事總經理）、王群先生（副董事總經理）、劉百成先生（副董事總經理）及黎汝雄先生（副董事總經理）；非執行董事為蔣偉先生、閻飈先生、李福祚先生及杜文民先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。