

即時發佈
新聞稿

華潤創業增持華潤萬家及蘇果權益

[香港，二零零四年十二月五日] 華潤創業有限公司 (或「本公司」) (香港交易所編號: 0291) 今天宣佈已與華潤(集團)有限公司 (或「華潤控股」) 及華潤股份公司於 2004 年 12 月 3 日達成協議，收購對方持有的華潤萬家業務 (或「華潤萬家」) 的 35%權益和蘇果超市有限公司 (或「蘇果」) 的 11.5%權益。總代價以華潤股份集團於華潤萬家業務及蘇果當中權益的總投資成本計算，約港幣 6.603 億元將會以向華潤控股發行本公司 57,971,905 新股支付。待完成收購後，華潤萬家將由本公司全資擁有，而蘇果將由本公司擁有 85%，其餘 15%由江蘇果品食雜總公司所擁有。

按華潤萬家與蘇果於 2004 年 9 月 30 日止，連同計入增資的調整後，以目標權益應佔合併淨資產值約人民幣 3.874 億元計算，代價約有 81.3%溢價。而根據華潤萬家及蘇果截至 2003 年 12 月 31 日止以目標權益應佔合併營業額約人民幣 17.169 億元計算，代價相當於市值兌銷售比率約 0.41 倍。

新發行的股份將會以每股港幣 11.39 元發行，該發行價為華創股份於收購協議當日及之前四個交易日的平均收市價。發行價相對本公司股份於 2004 年 12 月 3 日的收市價約有 1.0%折讓。擬發行的股份相當於本公司於 2004 年 12 月 3 日的已發行股本或本公司於發行新股後經擴大股本的 2.7%。

本公司主席寧高寧先生表示：「本公司進一步整合於華潤萬家及蘇果的權益讓我們能充分享有透過統一管理職能、更大幅度地減省行政費用、向供應商取得更大的議價能力以及發揮供應鏈及銷售網絡最大之潛能所帶來的協同效益。我們深信藉著精簡兩個為公司推動增長的零售平台架構，能長遠為我們帶來更理想的盈利表現及增長潛力。憑藉母公司對本公司零售帶動分銷策略的鼎力支持，我們對零售業務的樂觀前景充滿信心。」

收購將要獲得獨立股東於特別股東大會上批准通過收購協議及內地審批機關批准方可作實。待正式完成收購後，本公司將成為因對世貿組織承諾開放內地零售市場後的首批受惠者。



* * *

關於華潤創業有限公司

華潤創業有限公司於香港聯合交易所掛牌，其股份並於倫敦證券交易所自動報價系統買賣，亦為香港恆生指數及恒生倫敦參考指數成份股之一。集團業務廣泛，遍及香港及中國大陸，並主要從事零售、飲品、食品加工及經銷、紡織及石油經銷業務。

如有其他垂詢，請聯絡：

鄭文謙先生

執行董事

華潤創業有限公司

電話: +852 2829 9816

傳真: +852 2598 8453

電郵: francis.kwong@cre.com.hk

詳情將刊於 2004 年 12 月 6 日之信報、英文虎報、公司網頁 www.cre.com.hk 或 irasia 網頁 www.irasia.com/listco/hk/chinaresources.

華潤創業有限公司

香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 39 樓

電話: (852) 2827 1028 傳真: (852) 2598 8453 網址: www.cre.com.hk