

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

關連交易

收購河北工業園全部股權

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月十九日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司周黑鴨管理與周黑鴨食品訂立股權轉讓協議，據此周黑鴨管理有條件同意購買，而周黑鴨食品有條件同意出售河北工業園全部股權，現金代價為人民幣17,937,500元(相當於約20,448,750港元)。收購事項完成後，河北工業園將成為本公司的間接全資附屬公司。

上市規則的涵義

周先生為本公司的主席兼執行董事。於本公告日期，周先生為控股股東，與其妻子周太太共同控制本公司已發行股本的61.78%。周黑鴨食品為周先生及周太太的聯繫人，故根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，收購事項構成本公司的關連交易。

由於上市規則第 14.07 條有關收購事項的適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故收購事項須遵守上市規則第十四 A 章有關申報、年度審查及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

因完成須待股權轉讓協議所載的先決條件達成及／或豁免(如適用)，故收購事項未必會完成。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份或任何證券時應審慎行事。

收購事項

股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月十九日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司周黑鴨管理與周黑鴨食品就收購事項訂立股權轉讓協議。股權轉讓協議的主要條款載列如下：

日期： 二零一七年六月十九日
訂約方： (i) 周黑鴨管理(作為買方)；及
 (ii) 周黑鴨食品(作為賣方)

將予收購的資產

根據股權轉讓協議，周黑鴨管理有條件同意購買，而周黑鴨食品有條件同意出售河北工業園全部股權。完成後，河北工業園將成為本公司的間接全資附屬公司。

代價

代價為人民幣 17,937,500 元(相當於約 20,448,750 港元)，須由周黑鴨管理於完成後 120 天內以現金向周黑鴨食品償付。

代價乃由周黑鴨管理與周黑鴨食品經公平磋商並參考獨立估值師編製的估值報告所載河北工業園於二零一五年及二零一六年十二月三十一日的經審核淨資產及河

北工業園於二零一七年三月三十一日的淨資產評估值人民幣17,937,500元(相當於20,448,750港元)釐定。代價將由本公司股份於二零一六年十一月全球發售所籌集的所得款項撥付。

先決條件

除非周黑鴨管理及周黑鴨食品另行書面豁免(如適用)，完成須達成下列先決條件後方可作實：

1. 已取得周黑鴨食品及河北工業園簽署及履行股權轉讓協議及完成所需的所有必要同意及批准(如有)，且該等同意及批准持續有效；
2. 自二零一六年十二月三十一日起河北工業園的經營及財務狀況並無發生重大不利變動；
3. 並無任何必要政府頒令、法律、法規或法令禁止、限制或實際延遲股權轉讓協議項下擬進行的交易；及
4. 股權轉讓協議所載聲明及保證於各方面均屬真實、準確且無誤導。

完成

完成須待股權轉讓協議所載先決條件達成或獲豁免(視情況而定)及就河北工業園的全部股權從周黑鴨食品轉讓予周黑鴨管理在中國相關工商部門辦妥登記手續後方可作實。

完成後，河北工業園將成為本公司的間接全資附屬公司，而河北工業園的財務業績將會併入本公司的賬目。

有關周黑鴨管理、周黑鴨食品及河北工業園的資料

有關周黑鴨管理的資料

周黑鴨管理為一間於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務活動為投資控股。

有關周黑鴨食品的資料

周黑鴨食品為一間於中國成立的有限公司。其主要業務活動為投資控股。

有關河北工業園的資料

河北工業園為一間於二零一四年八月十三日在中國成立的有限公司，於本公告日期為周黑鴨食品的全資附屬公司。河北工業園除持有該等物業的土地使用權或所有權（視情況而定）外，並無任何業務經營。該等物業包括：(i) 位於中國河北省滄州市青縣城東經濟開發區北環東路南側新勝路北側，總地盤面積為70,456平方米的地塊；及(ii) 位於該土地上，概約總建築面積為52,400平方米的生產設施（在建）。該地塊的收購成本及周黑鴨食品於截止至本公告日期已支付的生產設施建設成本約為人民幣136.80百萬元。完成後，周黑鴨管理將繼續興建生產設施，預計於二零一七年年年底竣工。

河北工業園的財務資料

鑒於河北工業園並無業務營運且上述生產設施仍在建設中，故河北工業園於截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度各年並無除稅前及除稅後溢利／虧損虧損淨額。

根據適用於中國成立企業的相關會計準則及法規而編製的河北工業園的中國經審核賬目，河北工業園於二零一六年十二月三十一日的經審核資產淨值及總資產分別約為人民幣18.0百萬元及人民幣136.14百萬元。

根據獨立估值師編製的估值報告(此乃參考河北工業園的資產市值及採用基於資產的估值方法)，河北工業園於二零一七年三月三十一日的淨資產評估值為人民幣17,937,500元。

收購事項的理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。本集團的主要業務為生產、營銷及零售休閒滷製品。

鑒於本集團自營零售店的數目及於華北地區的收益貢獻有所增長，董事會認為收購事項可提高本集團產能及緩解華北地區日益增長的需求。董事會亦認為，透過該收購事項所收購的額外生產設施連同本集團目前的生產設施將有效擴大及提升本集團冷鏈物流的服務半徑，增加門店需要低溫保存的產品供應。

董事(包括獨立非執行董事)認為股權轉讓協議的條款乃經公平磋商及按正常商業條款釐定，及其項下擬進行交易屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

由於(i)執行董事(即周先生、朱于龍先生、胡佳慶先生、文勇先生及郝立曉先生)於周黑鴨食品擁有股權，及(ii)非執行董事潘攀先生擔任周黑鴨食品董事，彼等已放棄於相關董事會會議上就股權轉讓協議投票。除周先生、朱于龍先生、胡佳慶先生、文勇先生、郝立曉先生及潘攀先生外，概無董事於股權轉讓協議擁有重大利益及須放棄於相關董事會會議上就股權轉讓協議投票。

上市規則的涵義

周先生為本公司的主席兼執行董事。於本公告日期，周先生為控股股東，與其妻子周太太共同控制本公司已發行股本的61.78%。周黑鴨食品為周先生及周太太的聯繫人，故根據上市規則第14A.07條為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，收購事項構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條有關收購事項的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故收購事項須遵守上市規則第十四A章有關申報、年度審查及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

因完成須待股權轉讓協議所載的先決條件達成及／或豁免(如適用)，故收購事項未必會完成。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份或任何證券時應審慎行事。

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：

「收購事項」	指	周黑鴨管理根據股權轉讓協議的條款及條件向周黑鴨食品收購河北工業園全部股權
「一致行動」	指	具有收購守則賦予該詞的涵義
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	周黑鴨國際控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

「完成」	指	如「收購事項－完成」一段所述，根據股權轉讓協議完成收購事項
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	人民幣17,937,500元(相等於約20,448,750港元)，即河北工業園全部股權的購買價
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	周黑鴨管理與周黑鴨食品於二零一七年六月十九日訂立的股權轉讓協議，內容有關周黑鴨管理向周黑鴨食品收購河北工業園全部股權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「河北工業園」	指	河北周黑鴨食品工業園有限公司，一間於二零一四年八月十三日根據中國法律成立的有限公司，於本公告日期為周黑鴨食品的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的人士或公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「周先生」	指	周富裕先生，本公司主席、執行董事兼控股股東
「周太太」	指	唐建芳女士，周先生的妻子及與周先生一致行動人士，為本公司控股股東

「該等物業」	指	(i) 位於中國河北省滄州市青縣城東經濟開發區北環東路南側新勝路北側，總地盤面積為70,456平方米的地塊及(ii)位於該土地上，概約建築面積為52,400平方米的生產設施(在建)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「周黑鴨食品」	指	周黑鴨食品股份有限公司，一間於二零零六年六月十三日根據中國法律成立的有限公司。於本公告日期，周黑鴨食品(i)由周先生及周太太擁有66.85%；(ii)由周先生及周太太的家族成員及親戚擁有10.94%；(iii)由執行董事朱于龍先生擁有2.53%；(iv)由執行董事胡佳慶先生擁有0.84%；(v)由執行董事文勇先生擁有0.84%；(vi)由執行董事郝立曉先生擁有0.59%；(vii)由本公司現任或前任僱員擁有2.3%；及(viii)由獨立第三方擁有15.11%。因此，周黑鴨食品為周先生及周太太的聯繫人，故為本公司關連人士

「周黑鴨管理」 指 湖北周黑鴨管理有限公司，一間於二零一五年六月十二日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

於本公告內，人民幣與港元之間的匯率為人民幣1元兌1.14港元。有關換算並不表示人民幣及港元金額可或應按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零一七年六月十九日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、郝立曉先生、朱于龍先生、文勇先生及胡佳慶先生；非執行董事為潘攀先生；及獨立非執行董事為胡志強先生、陳錦程先生及盧衛東先生。