

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。



C.P. Lotus Corporation 卜蜂蓮花有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00121)

持續關連交易

持續關連交易

於二零一六年十一月四日，本公司與HOEL訂立HOEL持續關連交易主採購協議，當中卜蜂蓮花集團將向HOEL集團採購相關產品。

上市規則之涵義

因持續關連交易之建議年度上限及若干百份比率分別高於10,000,000港元及高於5%，該等交易須根據上市規則第14A章符合有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

一般事項

獨立董事委員會已經組成，並就HOEL持續關連交易主採購協議之條款及持續關連交易（包括建議年度上限）向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問已獲委任就有關事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(i)持續關連交易（包括建議年度上限）進一步資料；(ii)獨立財務顧問之函件；(iii)獨立董事委員會之推薦意見；及(iv)召開股東特別大會通告之通函，將於二零一六年十一月二十五日或以前寄發予股東。

持續關連交易

背景

茲參照二零一三年公告及二零一三年通函有關（其中包括）本公司與HOEL訂立之二零一四年採購協議，當中卜蜂蓮花集團向HOEL或其相關企業採購相關產品。

由於二零一四年採購協議將於二零一六年十二月三十一日到期及本公司擬繼續項下之交易，本公司（作為採購方）與HOEL（作為供應方）於二零一六年十一月四日訂立HOEL持續關連交易主採購協議。

HOEL持續關連交易主採購協議

(a) 主體事項

卜蜂蓮花集團任何成員採購之相關產品。

(b) 年期

HOEL持續關連交易主採購協議將於二零一七年一月一日起生效，並將繼續生效直至二零一九年十二月三十一日止。

(c) 定價政策及付款條款

相關產品之價格透過訂約方按公平合理原則參照該相關產品不時之市價之公平商務談判而釐定。卜蜂蓮花集團向HOEL集團採購之相關產品價格將不遜於與獨立第三方在相似交易中所獲得之價格。釐定價格之程序因應相關產品之種類而有所不同。對於無品牌產品，卜蜂蓮花集團定期收取供應商（包括HOEL集團）之投標或報價。卜蜂蓮花集團比較不同供應商（包括HOEL集團）之投標或報價及以最少三家或四家其他獨立第三方供應商之相同數量之相同或相若標準之產品比較及按該比較作出採購決定。此過程將可確保若HOEL集團成員獲選為供應商，卜蜂蓮花集團支付從HOEL集團所獲得相同數量之相同或相若產品之價格將不高於從獨立第三方供應商所獲得之價格。至於由HOEL集團分銷「CP」品牌之品牌產品，卜蜂蓮花集團將自行符合卜蜂蓮花集團支付之價格將不遜於HOEL集團給予其他採購方之價格。

信貸期一般為交貨後最多60日，或以其他不時普遍接受之市場條款而釐定。

(d) 年度上限及過往數字

過往數字	截至二零一四年十二月三十一日、二零一五年十二月三十一日止之財政年度及截至二零一六年六月三十日止六個月由卜蜂蓮花集團根據二零一四年採購協議下支付之過往數額分別為人民幣146,900,000元、人民幣97,100,000元及人民幣37,400,000元，佔卜蜂蓮花集團於同期之總商品採購約1.6%、1.1%及0.9%
年度上限	截至二零一九年十二月三十一日止三個財政年度之建議年度上限，分別為人民幣119,200,000元、人民幣134,700,000元及人民幣152,200,000元
年度上限之釐定基準	<ol style="list-style-type: none">(1) 參考根據二零一四年採購協議下卜蜂蓮花集團過往之採購值；(2) 經考慮中國消費物價上升（參考截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止每個財政年度之市場預測消費物價指數分別約為每年2%）預期相關產品之價格上調；及(3) 卜蜂蓮花集團預期之業務增長為每年6%至7%，基於已計劃在截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止每個財政年度分別每年開設六至八家店舖及生鮮食品產品之預期銷售增加帶來預期同比店舖銷售增長。

訂約各方之資料

本公司乃一家投資控股公司，其附屬公司於中國主要經營大型超市業務。

HOEL為一家投資控股公司及由CPG間接全資持有。

持續關連交易之原因

卜蜂蓮花集團按二零一四年採購協議向HOEL之相關企業採購商品。由於此長期商業關係，此等HOEL之聯繫人士可以有效率的方式向卜蜂蓮花集團穩定供應相關產品，而卜蜂蓮花集團亦可享有不遜於從其他供應商所獲得之條款。據此，董事認為繼續享有可信賴之商品供應對卜蜂蓮花集團有利。根據二零一四年採購協議下採購之產品佔卜蜂蓮花集團截至二零一六年六月三十日止六個月總商品採購約0.9%。與HOEL訂立HOEL持續關連交易主採購協議，卜蜂蓮花集團將能繼續於合適情況下向HOEL集團採購。

董事之意見

鑑於上文所述，董事（不包括將考慮載列於通函內之獨立財務顧問意見後才提供意見之獨立非執行董事及董事會認為因下述原因在持續關連交易中佔有重大利益之三位執行董事）認為HOEL持續關連交易主採購協議之條款及持續關連交易（包括建議年度上限）在本公司日常業務中按一般商務條款進行，並屬公平合理及符合本公司與股東之整體利益。

由於謝吉人先生（執行董事及本公司之主席）、謝明欣先生（執行董事及本公司之副董事長）及 Umroong Sanphasitvong 先生（執行董事）於 HOEL 之直接控股公司擔任董事職務，董事會認為謝吉人先生、謝明欣先生及 Umroong Sanphasitvong 先生在持續關連交易中佔有重大利益，及據此謝吉人先生、謝明欣先生及 Umroong Sanphasitvong 先生均須在有關考慮及批准持續關連交易（包括建議年度上限）之董事會決議上放棄表決權利。除謝吉人先生、謝明欣先生及 Umroong Sanphasitvong 先生外，概無董事在持續關連交易中佔有重大利益，及據此概無董事須在有關考慮及批准持續關連交易（包括建議年度上限）之董事會決議上放棄表決權利。

上市規則之涵義

於本公告日，CPG持有已發行普通股約64.93%權益，及因此為本公司之控權股東。

由於HOEL為CPG之間接全資附屬公司，根據上市規則第14A章，HOEL集團內之公司為本公司之關連人士。

鑑於上文所述，HOEL持續關連交易主採購協議項下之交易構成根據上市規則第14A章下本公司之持續關連交易。

因持續關連交易之建議年度上限及若干百份比率分別高於10,000,000港元及高於5%，該等交易須根據上市規則第14A章符合有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

一般事項

獨立董事委員會已經組成，並就HOEL持續關連交易主採購協議之條款及持續關連交易（包括建議年度上限）向獨立股東提供意見。獨立財務顧問已獲委任就有關事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(i)持續關連交易（包括建議年度上限）進一步資料；(ii)獨立財務顧問之函件；(iii)獨立董事委員會之推薦意見；及(iv)召開股東特別大會通告之通函，將於二零一六年十一月二十五日或以前寄發予股東。CPG及其聯繫人士將在有關持續關連交易（包括建議年度上限）之股東特別大會決議上放棄表決權利。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列片語具有以下涵義：

「二零一三年公告」	指	本公司於二零一三年十一月二十五日刊發之公告
「二零一三年通函」	指	本公司於二零一三年十二月五日刊發之通函
「二零一四年採購協議」	指	本公司與HOEL於二零一三年十一月二十五日就卜蜂蓮花集團向HOEL或其相關企業持續採購相關產品而訂立之採購協議
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「卜蜂蓮花集團」	指	本公司及其附屬公司
「本公司」或「卜蜂蓮花」	指	卜蜂蓮花有限公司，一家於開曼群島註冊成立之公司，其普通股於聯交所主板上市及買賣
「持續關連交易」	指	HOEL持續關連交易主採購協議項下之持續關連交易

「CPG」	指	Charoen Pokphand Group Company Limited，一家根據泰國法律正式籌組及存在之公司，透過其全資附屬公司，於本公告日持有已發行普通股約64.93%權益及HOEL股本中100%權益
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司即將舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）持續關連交易（包括建議年度上限）及HOEL持續關連交易主採購協議
「HOEL」	指	High Orient Enterprises Limited，一家於英屬維爾京群島成立之公司及CPG之一家間接全資附屬公司
「HOEL集團」	指	HOEL及其聯繫人士
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「獨立董事委員會」	指	由本公司之獨立非執行董事 Viroj Sangsnit先生、Songkitti Jaggabatara先生、Itthaporn Subhawong先生、Prasobsook Boondech先生及鄭毓和先生組成之董事會獨立委員會，就HOEL持續關連交易主採購協議之條款及持續關連交易（包括建議年度上限）向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	上銀國際有限公司，根據證券及期貨條例獲准經營第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團，並就HOEL持續關連交易主採購協議之條款及持續關連交易（包括建議年度上限）獲委任為獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	CPG及其聯繫人士以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「HOEL持續關連交易主採購協議」	指	本公司與HOEL於二零一六年十一月四日就卜蜂蓮花集團向HOEL集團持續採購相關產品而訂立之採購協議
「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股，並於本公司股東大會擁有表決權利
「中國」	指	中華人民共和國，就此公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「相關產品」	指	在對卜蜂蓮花集團有商業利益之情況下，卜蜂蓮花集團之任何成員所需及HOEL集團之任何成員可供應之包裝食品、家禽產品、加工肉品、食用油、穀物、蔬菜、新鮮水果及果類製品、雜貨及普遍在大型超市售賣之任何其他商品
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	普通股不時之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義

承董事會命
董事
Umroong Sanphasitvong

香港，二零一六年十一月四日

於本公告日，董事會包括十位執行董事：謝吉人先生、李聞海先生、謝明欣先生、陳耀昌先生、羅家順先生、楊小平先生、謝克俊先生、謝鏞仁先生、Umroong Sanphasitvong先生及Piyawat Titasattavorakul先生，與五位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit先生、Songkitti Jaggabatara先生、Itthaporn Subhawong先生、Prasobsook Boondech先生及鄭毓和先生。