

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

重續持續關連交易

重續持續關連交易

茲提述本公司日期為二零二一年十月二十五日之公告，內容有關(其中包括)現有總服務協議。鑒於現有總服務協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿，上海欣融(作為買方)與淘源(作為提供方)訂立新總服務協議。

上市規則涵義

黃先生為本公司主席、執行董事兼控股股東，因此為本公司的關連人士。於本公告日期，淘源超過30%的權益由黃先生及其聯繫人擁有，因此為黃先生的聯繫人。因此，淘源為本公司的關連人士，且根據上市規則第14A章，新總服務協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

由於新總服務協議之建議年度上限之一項或多項適用百分比率超過0.1%但全部低於5%，故新總服務協議須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

重續持續關連交易

茲提述本公司日期為二零二一年十月二十五日之公告，內容有關(其中包括)現有總服務協議。鑒於現有總服務協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿，上海欣融(作為買方)與淘源(作為提供方)訂立新總服務協議。

新總服務協議

新總服務協議的主要條款如下：

日期	二零二二年十二月二十二日(交易時段後)
訂約方	買方 — 上海欣融 服務供應商 — 淘源
標的事項	買方同意本公司及／或其附屬公司將在協議期限內按非獨家基準向服務供應商採購以下服務： 物流及倉儲服務 倉儲及配送服務(常溫／冷凍／冷藏) 網上銷售平台服務 允許本集團使用在線B-TO-B銷售平台(包括域名為scs.topingr.com的淘源供應鏈管理平台)銷售其產品。
期限	二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日

先決條件

根據本公司組織章程細則及上市規則規定，新總服務協議須待獨立股東批准(倘適用)後方可生效。

定價政策

新總服務協議項下的物流及倉儲服務及網上銷售平台服務的價格應參照相同或同類服務的現行市價，或雙方考慮市價後協定的價格而釐定。

上述「市價」應參照以下各項釐定：

- (i) 於一般及日常業務過程中按正常商業條款自相同或鄰近地區的第三方服務供應商獲取相同或同類服務的現行市價；
- (ii) 倘(i)不適用，則於一般及日常業務過程中按正常商業條款自中國第三方服務供應商收取相同或類似服務的服務費；
- (iii) 倘(ii)不適用，則為溯源於一般及日常業務過程中按正常商業條款向其第三方客戶提供相同服務的服務費。本集團採購團隊進行商業磋商時要求溯源提供標準定價清單，藉此從溯源取得彼向其第三方客戶銷售相同或類似服務的服務費。溯源向本集團提供服務之費率並不遜於向彼第三方客戶所提供者。

根據上述定價政策，新總服務協議項下之服務費將按如下計算：

物流及倉儲服務

	每件產品／ 紙箱重量	配送費(適用於在任 何溫度下配送貨品 及包括倉儲服務)
產品(不含紙箱) 紙箱	5千克以下	每件產品人民幣8元
	13千克或以下	每件紙箱人民幣15元
	13千克至20千克	每件紙箱人民幣20元
	20千克至30千克	每件紙箱人民幣30元
	30千克或以上	每千克人民幣1元

網上銷售平台服務

本集團通過網上銷售平台進行交易應收銷售金額的6%

付款條款

物流及倉儲服務

服務供應商將每月向本集團發出上月產生的服務費報表，而本集團須於收到報表後結清費用。

網上銷售平台服務

服務供應商將每月發出上月透過網上銷售平台進行的交易之報表(包括交易金額)及服務供應商向本集團收取的服務費，而服務供應商將在與買方就報表達成一致意見後向買方轉交交易金額信息(經扣除服務費)。

建議年度上限

鑒於疫情導致的經濟困境及為了維持與本集團的業務關係，淘源已豁免截至二零二二年十二月三十一日止年度現有總服務協議項下的所有應收本集團費用。因此，上述期間過往交易金額為零。倘淘源並未授出有關豁免，預期物流及倉儲服務以及網上銷售平台服務的費用分別約為人民幣0.4百萬元及人民幣0.7百萬元。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，總服務協議項下擬進行交易的建議年度上限載列如下：

建議年度上限：

	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
物流及倉儲服務	500
網上銷售平台服務	<u>11,500</u>
總計	<u><u>12,000</u></u>

新總服務協議項下的物流及倉儲服務建議年度上限大幅低於現有總服務協議項下截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣4.8百萬元，此乃由於(i)截至二零二二年十二月三十一日止年度預期應付服務費遠低於過往年度上限；及(ii)本集團亦預期將使用其自身及／或其他獨立第三方的物流及倉儲服務。

雖然截至二零二二年十二月三十一日止年度的預期應付服務費遠低於過往年度上限人民幣7.2百萬元，由於二零二二年的交易金額受疫情嚴重影響，預期本集團客戶對透過淘源平台出售的相關產品的需求將隨著中國政府近期放寬防疫限制而有所增加，且經濟預期將於來年出現疫情後恢復，訂約方已同意將新總服務協議項下的網上銷售平台服務建議年度上限訂為人民幣11.5百萬元。

訂立持續關連交易的理由及裨益

董事相信，由於本公司已與淘源建立穩定業務關係，使用淘源作為本集團的網上銷售平台可協助其擴展新銷售渠道、開發新客戶，並從而提升本集團的新市場競爭力，故重續新總服務協議項下的交易符合本公司及其股東的利益。此外，使用淘源的物流及倉儲服務亦可提升本集團的供應鏈的整體競爭力。

董事(包括全體獨立非執行董事)認為，訂立新總服務協議及其項下擬進行之交易乃在本集團的一般及正常業務過程中進行，並按一般商業條款訂立，其項下之建議年度上限屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

由於(i)黃先生被視為於新總服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，及(ii)黃先生的女兒黃欣融女士亦被視為於上述協議中擁有權益。黃先生及黃欣融女士均已就批准新總服務協議的董事會決議案放棄投票。除上述董事外，概無董事被視為於新總服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並須就相關董事會決議案放棄投票。

內部監控措施

為確保新總服務協議項下相關服務的價格及付款條款符合現行市場慣例，按一般商業條款訂立，屬公平合理且不遜於獨立第三方所提供者，且實際交易金額將不會超過建議年度上限，本集團將採納以下內部監控措施：

- (i) 本集團的供應鏈團隊將負責制定採購價格管理程序，以確保定價標準符合市場原則；
- (ii) 本集團管理層將參考相同或類似服務的現行市價或訂約方經考慮上文「新總服務協議」一段所討論的市價後協定的價格計算服務費；

- (iii) 本集團管理層將密切監察「新總服務協議」項下的交易金額，以確保不會超過建議年度上限。管理層將每季度審閱實際交易金額；
- (iv) 獨立非執行董事將審閱及確認新總服務協議項下擬進行之交易是否於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款或更佳條款訂立，是否屬公平合理以及是否符合本公司及股東之整體利益。彼等將對新總服務協議項下交易的狀況進行年度審閱，以確保本集團已遵守上市規則；
- (v) 於相關交易中擁有權益的董事及／或股東須就決議案放棄投票；及
- (vi) 本公司將繼續委聘獨立核數師根據上市規則項下之年度申報及審閱規定審閱新總服務協議項下之交易。

有關新總服務協議訂約方之資料

本公司為於開曼群島註冊成立的投資控股公司。本集團為食品原料及食品添加劑領域的領先分銷商之一，擁有出色及創新的研發能力。

上海欣融為一間於中國成立之有限公司，由本公司全資擁有，其主要於中國從事食品原料及食品添加劑的分銷。

淘源為一間於中國成立的有限公司，由黃先生擁有99.8%權益。其主要從事通過在線平台為供應商及休閒餐廳行業的小型企業主提供供應鏈服務(如貿易、倉儲及分銷)。

上市規則涵義

黃先生為本公司主席、執行董事兼控股股東，因此為本公司的關連人士。於本公告日期，淘源超過30%的權益由黃先生及其聯繫人擁有，因此為黃先生的聯繫人。因此，淘源為本公司的關連人士，且根據上市規則第14A章，新總服務協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

由於新總服務協議之建議年度上限之一項或多項適用百分比率超過0.1%但全部低於5%，故新總服務協議須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	欣融國際控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板買賣；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「現有總服務協議」	指	上海欣融(作為買方)與淘源(作為服務供應商)所訂立的日期為二零二一年十月二十五日的總服務協議，內容有關本集團按非獨家基準採購物流及倉儲服務以及網上銷售平台服務，自二零二二年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止為期一年；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立股東」	指	本公司股東，黃先生及其聯繫人除外；
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的各方(連同其最終實益擁有人)；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「黃先生」	指	黃海曉先生，本公司董事會主席、執行董事及控股股東；
「新總服務協議」	指	上海欣融(作為買方)與淘源(作為服務供應商)所訂立的日期為二零二二年十二月二十二日的總服務協議，內容有關本集團按非獨家基準採購物流及倉儲服務以及網上銷售平台服務，自二零二三年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止為期一年；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「上海欣融」	指	上海欣融食品原料有限公司，一間在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「淘源」	指	上海淘源信息科技有限公司，一間在中國成立的有限公司，由黃先生擁有99.8%權益；

「港元」 指 港元，香港法定貨幣；及

「%」 指 百分比。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

中國，二零二二年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。

* 僅供識別