

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。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

### 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

### 須予披露交易 成立合營公司

#### 成立合營公司

於二零二四年二月十四日(聯交所交易時段後)，本公司全資附屬公司Cheer Kind與合營夥伴訂立合營協議，據此，訂約方同意成立合營公司。

根據合營協議，Cheer Kind及合營夥伴將於合營公司成立後24個月內或訂約方可能協定的延長期間內，根據其各自佔合營公司註冊資本比例以現金出資，即Cheer Kind出資人民幣10,200,000元(相當於約11,220,000港元)及合營夥伴出資人民幣9,800,000元(相當於約10,780,000港元)。

根據合營協議的條款，董事會預期合營公司將於成立合營公司後，成為本公司的間接非全資附屬公司，而合營公司的財務業績及狀況其後將於本集團綜合財務報表綜合入賬。

## 上市規則的涵義

由於有關合營協議的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，訂立合營協議及其項下擬進行交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零二四年二月十四日（聯交所交易時段後），本公司全資附屬公司Cheer Kind與合營夥伴訂立合營協議，據此，訂約方同意成立合營公司。

## 合營協議

合營協議的主要條款載列如下：

### 日期

二零二四年二月十四日（聯交所交易時段後）

### 訂約方

- (i) Cheer Kind，本公司全資附屬公司；及
- (ii) 杭州樂書數字科技有限公司，合營夥伴。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，合營夥伴及其最終實益擁有人（即關平女士）為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 合營公司的目的

合營公司的業務範圍將涵蓋於中國提供供應鏈金融技術解決方案。

## 出資

根據合營協議，將繳足的合營公司註冊股本總額為人民幣20,000,000元，其中Cheer Kind及合營夥伴將根據其各自佔合營公司註冊資本比例，分別出資人民幣10,200,000元（相當於約11,220,000港元）及人民幣9,800,000元（相當於約10,780,000港元）。成立後，合營公司將由(i)Cheer Kind擁有51%權益；及(ii)合營夥伴擁有49%權益。

訂約方將於合營公司成立後24個月內或訂約方可能協定的延長期間內分別以現金出資。

本集團擬以其內部資源撥付其於合營公司的出資部分。

合營董事會的投票權及合營公司的損益分配將按照訂約方各自實繳註冊資本的比例。

倘任何訂約方轉讓全部或部分承諾股權，有關轉讓須經其他訂約方一致同意後方可作出。除非獲得合營董事會一致同意，否則任何訂約方不得將其全部或部分承諾註冊股本用作對外擔保。

根據合營協議的條款，董事會預期合營公司將於成立合營公司後，成為本公司的間接非全資附屬公司，而合營公司的財務業績及狀況其後將於本集團綜合財務報表綜合入賬。

### 訂約方的責任及權利

Cheer Kind將負責(i)按上文「出資」一段所述出資註冊股本，並協助安排集資；及(ii)管理合營公司名下銀行賬戶。

合營夥伴將負責(i)按上文「出資」一段所述出資註冊股本，並協助安排集資；(ii)合營公司的整體管理、市場開發、營銷網絡、產品推廣及銷售、業務系統的營運及開發，並向Cheer Kind匯報最新業務情況；及(iii)協助成立及完善合營公司的財務及行政制度。

### 管理架構

合營公司將設立由全體合營股東組成的股東會。股東會將為合營公司的最高權力機構，並就下列各項行使職權及職責：(i)須經全體合營股東所持50%以上投票權批准的若干行政報告事項；及(ii)經全體合營股東三分之二以上投票權批准的若干企業行動及修訂合營公司組織章程細則、審閱及批准合營公司年度財務預算及最終賬目，以及變更合營董事會組成及成員人數。

合營董事會將於合營公司註冊之日成立。

合營董事會將由三名董事組成，其中兩名由Cheer Kind提名(其中一名將擔任合營公司主席)，其餘一名由合營夥伴提名。

合營公司將不設監事會。合營公司將設一名監事，由Cheer Kind及合營夥伴共同提名。合營公司法定代表由Cheer Kind及合營夥伴共同提名。

合營公司總經理將由合營夥伴提名，經合營董事會50%以上董事批准後，由合營董事會委任。

為確保合營公司順利經營及發展，合營公司將建立合規的共同管理及委託管理制度。

### 合營公司期限

合營公司經營期限定為長期，自發出其業務牌照之日起計。

### 有關本公司及合營夥伴的資料

本集團的主要業務活動包括(i)於中國市場栽種、培植及銷售農產品；(ii)於中國分銷水果；及(iii)於中國分銷及安裝空調。

Cheer Kind為一間於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。其主要從事一般商業活動。

合營夥伴為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事提供(其中包括)資訊科技諮詢服務、技術服務、開發及諮詢。合營夥伴由關平女士(「關女士」)實益擁有100%權益。關女士在資訊科技行業擁有豐富經驗。

### 成立合營公司的原因及裨益

本集團致力多元化其業務組合及擴大其於中國的市場佔有率。合營公司將於中國提供供應鏈金融技術解決方案，為本集團帶來長遠增長前景，並將協助本集團進軍中國技術解決方案行業。董事會相信，關女士在中國資訊科技行業的經驗、業務網絡及專業知識將有助本集團於中國拓展該業務領域。董事會認為，成立合營公司將令本集團收入基礎隨著時間的推移而有所擴大，並為本公司及股東帶來長遠增長。

合營協議的條款乃經公平磋商後釐定。董事認為，合營協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於有關合營協議的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，訂立合營協議及其項下擬進行交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「Cheer Kind」	指	Cheer Kind Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司或其全資附屬公司
「本公司」	指	亞洲果業控股有限公司*，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：73）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方人士或公司及其最終實益擁有人
「合營協議」	指	Cheer Kind與合營夥伴就成立合營公司所訂立日期為二零二四年二月十四日的合營協議
「合營董事會」	指	合營公司董事會
「合營公司」	指	根據合營協議的條款將按照中國法例成立的合營有限責任公司

「合營夥伴」	指	杭州樂書數字科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的獨立第三方
「合營股東」	指	合營公司股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「訂約方」	指	合營協議訂約方，即Cheer Kind及合營夥伴
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百份比

於本公告中，除另有訂明外，所有以人民幣計值的金額已按人民幣1.00元兌1.10港元的匯率換算為港元，僅供說明。有關換算不應被詮釋為表示任何人民幣金額均可或本可按上述匯率或任何匯率兌換為港元。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司\*  
主席  
李梓瑩

香港，二零二四年二月十四日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事李梓瑩女士(主席)；一名非執行董事James Francis Bittl先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及劉婕女士。

\* 僅供識別