

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## 南 順 ( 香 港 ) 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

### 須予披露交易 新家居護理廠房

董事會謹此宣布，於二零二四年十一月八日，本公司全資附屬公司南順家居護理產品與從化經濟開發區有關南順家居護理產品興建新家居護理產品生產廠房訂立一份投資協議。根據該協議，(i)南順家居護理產品將於該項目投資預計總額人民幣 337,000,000 元（相當於約港幣 364,000,000 元）；及(ii)從化經濟開發區將交付該土地並協助南順家居護理產品（其中包括）為該項目取得相關政府同意、批准及許可。

由於根據上市規則第 14.07 條下的相關百分比比率超過 5% 但低於 25%，該協議項下擬進行的交易對本公司構成了上市規則第 14 章下的須予披露交易，並須遵守上市規則項下的申報及公告的規定。

#### 該協議

於二零二四年十一月八日與以下訂約方訂立投資項目合作協議（「該協議」）：

- 甲方：廣州市人民政府廣東從化經濟開發區管理委員會（「從化經濟開發區」）。
- 乙方：南順家居護理產品控股有限公司，一間本公司之全資附屬公司（「南順家居護理產品」）。

據本公司董事（「董事」）所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，從化經濟開發區及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司或其關連人士概無關係。

## 該項目

根據該協議，(i)南順家居護理產品將投資及興建新廠房（「該項目」）；及(ii)從化經濟開發區將交付該土地並協助南順家居護理產品（其中包括）為該項目取得相關政府同意、批准和許可。新廠房預計可達到年產值（或營業收入）約人民幣 580,000,000 元（相當於約港幣 626,000,000 元）。一間為有限責任之項目公司將於中國廣東省從化區成立，作為南順家居護理產品之全資附屬公司，負責持有及經營新廠房。新廠房將於兩年內建成。

## 投資

預計總投資額為人民幣 337,000,000 元（相當於約港幣 364,000,000 元），包括該土地成本預計約為人民幣 30,000,000 元（相當於約港幣 32,000,000 元），但以廣州市規劃和自然資源局最終決定為準。投資額將以本集團內部營運資金撥付。

投資額乃參考該土地面積、新廠房及配套設施之預期規模和性能及其他相關成本而釐定。

## 交易的理由及裨益

本公司仍致力於加強供應鏈並確保中國大陸及香港家居護理業務的持續增長。鑑於家居護理分部目前及預計的業務勢頭，新廠房將提高我們核心市場產品的品質及產品供應確定性，並提高我們長期有效擴展的能力。隨著我們進一步擴大產品組合及產品多樣化，新廠房的新研發基礎設施及能力亦將增強我們創新及開發新產品之能力。預計新廠房將於二零二六／二七財年開始營運。

董事認為，該協議條款（包括投資額）構成正常商業條款，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的含義

由於根據上市規則第 14.07 條下的適用百分比比率超過 5% 但低於 25%，該協議項下擬進行的交易對本公司構成了上市規則第 14 章下的須予披露交易，並須遵守上市規則項下的申報及公告的規定。

## 一般資料

南順香港為一間控股公司及其主要業務為投資控股。本集團之主要業務於香港、中國大陸及中國澳門特別行政區提供食用油、家居護理產品及麵粉產品的生產、貿易及處理。

南順家居護理產品為本公司於香港成立之全資附屬公司。南順家居護理產品之主要業務為投資控股。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有以下涵義：

「本公司」或「南順香港」	指	南順（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市；
「本集團」	指	南順香港及其附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「該土地」	指	一幅位於中國廣東從化經濟開發區明珠工業園的土地，總土地面積約60畝（約40,001平方米）；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國大陸」	指	中國之一部分，而僅就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「新廠房」	指	根據該協議，將在該土地上興建新家居護理產品生產廠房及配套設施，預計每年貢獻稅額為每畝人民幣565,000元（相當於約港幣610,000元）；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國大陸之法定貨幣；及
「%」	指	百分比

本公佈內以人民幣計值的金額乃按人民幣1元兌港幣1.08元的匯率換算為港元，僅作說明用途。該等換算並不表示任何金額已經、可能已經或可按上述或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
公司秘書  
鄭文英

香港，二零二四年十一月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

*主席：*

郭令海先生

*執行董事：*

邱肇祥先生 - 行政總裁

*非執行董事：*

Christian K. NOTHHAFT (羅敬仁) 先生

黃上哲博士

*獨立非執行董事：*

黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士

何玉慧女士

張雯琪女士