

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



粵海廣南(集團)有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：01203)

須予披露交易 關於 成立項目公司

成立項目公司

於2024年12月27日，粵海食品佛山與夢里水鄉訂立合作協議，於中國佛山市南海區里水鎮成立一間公司，作為現代化、高標準的屠宰企業。項目公司的註冊資本人民幣9,000萬元將由粵海食品佛山出資65%，夢里水鄉出資35%。項目公司成立後將成為本公司的附屬公司，其財務資料將合併入本集團的財務報表。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條釐定有關成立項目公司的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，就上市規則第14章而言，成立項目公司構成一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

成立項目公司

本公司欣然宣佈，於2024年12月27日，粵海食品佛山與夢里水鄉訂立合作協議，於中國佛山市南海區里水鎮成立一間公司，作為現代化、高標準的屠宰企業。

合作協議符合中國法律的慣例。具體而言，其主要條款載列如下：

日期

2024年12月27日

訂約方

(i) 粵海食品佛山；及

(ii) 夢里水鄉。

目標

合作協議的訂約方旨在於中國佛山市南海區里水鎮成立項目公司，作為現代化、高標準的屠宰企業，以促進互利共贏和業務發展。項目公司擬將於中國佛山市南海區里水鎮發展、建設及經營屠宰場。

項目公司的詳情

擬定名稱：粵海里水食品(佛山)有限公司(以監管批准為準)

組織類型：有限責任公司

業務範圍：包括但不限於食品生產、食品銷售、活豬屠宰、城市配送運輸服務、低溫倉儲及初級農產品收購。

註冊資本：人民幣9,000萬元

出資

上述項目公司的註冊資本人民幣9,000萬元將由粵海食品佛山出資65%，夢里水鄉出資35%。

在總註冊資本中，合作協議各訂約方應於項目公司成立後30天內出資15%。剩餘85%的出資額應由合作協議各訂約方於2025年12月31日前出資(倘項目公司擬收購地塊的競拍於2025年12月31日前進行，則出資日期應提前至該地塊競拍截止日期前15天)。

出資額乃由合作協議的訂約方參考初步業務計劃及項目公司的預期需求後經公平磋商而釐定。粵海食品佛山的出資額將以粵海食品佛山的內部資源撥付。

倘項目公司需要為融資提供擔保，項目公司應使用其自有資產作此用途。倘項目公司並無足夠資產提供必要擔保，則合作協議的訂約方應進一步協商以達成解決方案。倘合作協議的訂約方作為股東需為項目公司對外提供擔保，該擔保將按各訂約方在項目公司的實繳出資比例提供。

治理架構

項目公司的股東可以在股東會議上按其實繳出資比例行使表決權。

項目公司的董事會由五名董事組成，其中三名由粵海食品佛山委任，兩名由夢里水鄉委任。董事長兼法定代表人將從粵海食品佛山的委任董事中選任。

項目公司的管理團隊初步由一名總經理、三名副總經理及一名財務負責人組成。總經理、財務負責人及兩名副總理由粵海食品佛山委任，一名副總理由夢里水鄉委任。

利潤分配

項目公司按照股東實繳出資比例分配利潤。各年度可分配利潤在預留日常經營所需資金、當年度償還貸款本息資金和未來投資發展所需資金之後按不低於50%比例向股東分配。

終止

合作協議可經雙方同意終止，或因政策變更致使項目公司的目標無法實現而終止。

有關本集團的資料

本公司為一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，主要從事投資控股。本集團主要從事食品生物經銷與貿易、提供屠宰服務、製造及銷售馬口鐵產品以及物業租賃。

粵海食品佛山的資料

粵海食品佛山為一間於中國成立的有限公司，主要從事食品生產、食品銷售、牲畜屠宰、配送運輸服務及低溫倉儲業務。粵海食品佛山由粵海廣南行有限公司(本公司之全資附屬公司)持有65%權益，南海投資持有35%權益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除南海投資於粵海食品佛山擁有之上述35%權益外，南海投資及其最終實益擁有人(即佛山市南海區國有資產監督管理局)為獨立第三方。

有關夢里水鄉的資料

夢里水鄉為一間於中國成立的有限公司，主要從事(其中包括)投資活動及其他涉及土地和物業的業務。本公司知悉夢里水鄉的最終控制人為佛山市南海區里水鎮公有資產管理辦公室。據董事作出一切合理查詢

後所深知、全悉及確信，除因成立項目公司所產生的關係外，夢里水鄉及其最終控制人均為獨立第三方。

成立項目公司的理由及裨益

本集團加強、提升及擴大其食品生物業務的策略包括加快推進產業鏈佈局和促進傳統產業轉型升級，從而提高本集團的核心競爭力。

於2022年上半年，本集團位於佛山市南海區的自建屠宰場開始投入營運。該屠宰場一直由粵海食品佛山經營，在建立和提升屠宰加工生產線和技術方面取得了顯著效益。通過根據合作協議成立項目公司，本集團預期於粵港澳大灣區的經營規模將會進一步擴大。項目公司位於廣東省廣州市和佛山市交界，地處粵港澳大灣區的腹地，具有良好的地理位置和營商環境以及廣闊的市場機遇。預期此策略舉措有利於優化本集團資源配置的質量，並藉助大灣區的共享資源，實現屠宰業務規模協同，提升整體經營效益。

鑒於夢里水鄉的本地資源及專業知識，本公司相信其乃成立項目公司的合適夥伴。因此，本公司相信項目公司（成立後將成為本公司的附屬公司，其財務資料將合併入本集團的財務報表）將拓展本集團的食品生物業務，從而為本集團提供良機以進一步擴大於粵港澳大灣區的市場份額及影響力，並為股東創造最大價值。

董事認為，成立項目公司及合作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

由於根據上市規則第14.07條釐定有關成立項目公司的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，就上市規則第14章而言，成立項目公司構成一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	粵海廣南(集團)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「合作協議」	指	粵海食品佛山與夢里水鄉就成立項目公司訂立的日期為2024年12月27日的投資合作協議
「董事」	指	本公司董事
「粵海食品佛山」	指	粵海食品(佛山)有限公司，一間於中國成立之有限公司，並為本公司之間接非全資附屬公司
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	根據上市規則，任何並非本公司關連人士且獨立於本公司及其關連人士的第三方人士或公司

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「夢里水鄉」	指	佛山市南海區夢里水鄉置業投資有限公司，一間於中國成立之有限公司
「南海投資」	指	廣東南海安全科技投資控股有限公司，一間於中國成立之公司
「中國」	指	中華人民共和國
「項目公司」	指	如本公告「成立項目公司」一節所述，合作協議項下擬成立之公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

就本公告而言，除另有所指外，已採用人民幣1.00元兌1.0828港元之匯率（如適用），僅供說明之用，而並不代表任何金額已經、可能已經或可以按該匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命
粵海廣南(集團)有限公司
 主席
陳本光

香港，2024年12月27日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、楊哲先生及周宏基先生）、兩位非執行董事（汪龍海先生及于會娟女士）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。