

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之內容概不負責，
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佈全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited

中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

**有關成立營運公私合夥制項目之
合營公司之
自願公佈**

成立合營公司

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月一日，合營方就營運於中國貴州省成立合營公司貴州南北聯合能源。貴州南北聯合能源之註冊資本為人民幣39,000,000元，其中福建方潤、深圳市創先（兩者均為本公司之間接非全資附屬公司）及南方電網能源將分別出資人民幣11,700,000元、人民幣9,750,000元及人民幣17,550,000元。

概無有關成立貴州南北聯合能源的適用百分比率（定義見上市規則）超過5%而在本公佈所披露的資料乃屬自願性質。

成立合營公司

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月一日，合營方就營運於中國貴州省成立合營公司貴州南北聯合能源。

由於所有合營方均為於中國成立之公司，故就合營方而言，並無法律規定須於成立貴州南北聯合能源前訂立合營協議。合營方並無且將不會就成立貴州南北聯合能源簽署合營協議，而貴州南北聯合能源之營運及管理乃受細則所規管。

成立日期

二零一六年八月一日

合營方

- (1) 福建方潤，本公司之間接非全資附屬公司；
- (2) 深圳市創先，本公司之間接非全資附屬公司；及
- (3) 南方電網能源。

南方電網能源為一家於中國註冊成立之有限公司。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，南方電網能源及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

出資

根據細則，貴州南北聯合能源之註冊資本為人民幣39,000,000元，其將由合營方按彼等各自於貴州南北聯合能源之股權比例以現金出資。

| 合營方 | 出資額 | 悉數支付出資 |
|--------|----------------|----------------|
| 福建方潤 | 人民幣11,700,000元 | 於二零一六年八月十五日或之前 |
| 深圳市創先 | 人民幣9,750,000元 | 於二零一六年八月十五日或之前 |
| 南方電網能源 | 人民幣17,550,000元 | 於二零一六年十月三十日或之前 |

出資額乃經考慮（其中包括）進行營運項下之活動之開支及所需營運資金後根據貴州南北聯合能源經營所需之估計總資本釐定。

貴州南北聯合能源之董事會及監事

根據細則，貴州南北聯合能源之董事會將由五名董事（包括一名主席）組成。南方電網能源將提名兩名董事，其中一名將為主席。福建方潤及深圳市創先各自將分別提名兩名董事及一名董事。

貴州南北聯合能源將設有兩名監事，其中一名將由南方電網能源提名，而另一名將由福建方潤及深圳市創先共同提名。

股權之轉讓

貴州南北聯合能源任何股東概不獲准向任何非現有股東轉讓貴州南北聯合能源之股權，除非有關轉讓獲其他股東一致批准則作別論。於相同條款及條件下，現有股東將於獲批准轉讓股權轉讓予任何非現有股東前享有優先購買權。

成立合營公司之理由及裨益

本集團一直在物色具增長潛力之投資機會。董事會認為，由於國家政策支持公私合夥制項目，故中國之公私合夥制項目具有巨大業務潛力。中國之地方政府近期獲鼓勵採納公私合夥制模式作為城市／城鎮新項目之首選方法。

成立貴州南北聯合能源乃本集團作為合營夥伴參與南方電網能源牽頭的公私合夥制項目（誠如本公司日期為二零一六年三月一日之公佈所披露）之重要一步。憑藉透過貴州南北聯合能源參與公私合夥制項目，董事相信執行營運將得到由政府擁有之實體之全力支持。本集團參與公私合夥制項目亦將增強本集團於公私合夥制項目方面之經驗，而本集團於日後將繼續物色其他公私合夥制項目機會。因此，成立貴州南北聯合能源預期可補充本集團之現有業務及將該等業務進行有利之多元化，長遠而言，其將有效提升本集團之業務模式及增強其財務表現。

董事會認為，成立貴州南北聯合能源的條款屬公平合理且成立貴州南北聯合能源符合本公司及股東的整體利益。

有關本集團及貴州南北聯合能源的資料

本集團主要從事於中國銷售及分銷酒類及綠色食品，以及批發及零售主食品、食用油、酒類及飲料、冷藏及新鮮食品；參與公私合夥制項目；以及於香港租賃物流設施。

南方電網能源為一家於中國成立的政府擁有有限責任實體及中國南方電網公司（「南方電網」）之附屬公司，是南方電網履行中央企業社會責任，會同代表廣東省人民政府出資的廣東省粵電集團有限公司、廣東省廣業資產經營有限公司共同成立的開展節

能減排業務的專業化公司，總部設在廣州。南方電網能源專注節能減排、節能服務、能源綜合利用、分佈式能源及可再生能源。

上市規則涵義

概無有關成立貴州南北聯合能源的適用百分比率（定義見上市規則）超過5%而在本公佈所披露的資料乃屬自願性質。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙各自具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「細則」 | 指 | 貴州南北聯合能源的組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 中國北大荒產業集團控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市 |
| 「南方電網能源」 | 指 | 南方電網綜合能源有限公司，一家於中國成立的有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「福建方潤」 | 指 | 福建省方潤建設集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，並由本公司間接擁有51%權益及由福建省方方投資管理有限公司直接擁有49%權益 |

| | | |
|------------|---|--|
| 「貴州南北聯合能源」 | 指 | 貴州南北聯合能源投資有限公司，一家由合營方於貴州成立之有限責任合營公司 |
| 「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 |
| 「合營方」 | 指 | 福建方潤、深圳市創先及南方電網能源 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「營運」 | 指 | 設計、諮詢、投資、建設、重建、營運、評估、能源審核、信息服務、科學研究、開發及轉讓技術；研究、生產、安裝、維護及銷售設備；國內及海外項目之建設及技術合作；以及商品及專門技術之進出口 |
| 「公私合夥制」 | 指 | 公私合夥制 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 |

| | | |
|---------|---|--|
| 「深圳市創先」 | 指 | 深圳市創先照明科技有限公司，一家於中國成立之有限公司，由本公司間接擁有51%權益及由陳永凱先生直接擁有49%權益 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港，二零一六年八月十日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、江建成先生及柯雄瀚先生；非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。