

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

信陽毛尖集團有限公司

(前稱China Zenith Chemical Group Limited中國天化工集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

自願公告

有關可能收購事項之協議

本自願公告乃由信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」作出，以告知本公司股東(「股東」)及潛在投資者本集團之最新業務發展。

可能收購事項

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年十一月十八日(交易時段後)，本公司與信陽毛尖控股有限公司(「賣方」)訂立一份協議(「該協議」)，據此，訂約方同意訂立進一步協議(「正式協議」)，內容有關本公司將收購及賣方將出售該協議所載部分或全部資產(「可能收購事項」)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))。

該協議

該協議之主要條款概述如下：

將收購資產

賣方為一間於中華人民共和國成立之控股公司，主要從事茶葉種植、加工、銷售、貿易、研發、茶文化旅游及茶葉深度加工。賣方擁有之主要資產包括(其中包括)，(i)信陽茶葉產地，(ii)多個茶產品的知名商標及品牌，(iii)於信陽國際茶城之權益，及(iv)於陸羽文化園及茶工業園之權益。有關賣方擁有的主要資產的進一步資料載於本公告附錄一。

代價金額及支付方式

買賣雙方同意以現金代價、應付票據、可轉換債券和／或代價股份的組合支付。最終代價金額及支付方式將由本公司與賣方按公平原則釐定，以最終協議之條件和條款為準。

盡職調查

簽訂該協議後，本公司(及其代表及／或顧問)有權對該協議所載資產作出合理且必要之盡職調查。

排他期間

除非雙方同意，否則賣方將不會且將促使其董事、高級職員、僱員、代表及彼等各自關連公司之代理不得於該協議之日起十二個月內，直接或間接(i)游說、主動作出或鼓勵就該協議所載資產(或相同資產)向任何人士或實體查詢或取得要約；(ii)主動作出或繼續就該協議所載資產(或相同資產)與任何人士或實體協商或討論或向其提交任何資料；或(iii)就該協議所載資產(或相同資產)與任何人士或實體訂立任何協議或意向聲明或共識聲明。

先決條件

根據該協議，可能收購事項將須待先決條件(「先決條件」)獲達成或豁免後方告完成(「完成」)。先決條件包括(其中包括)以下各項：

- (i) 完成對可能收購事項之盡職調查，且調查結果令本公司相當滿意；

- (ii) 本公司已就可能收購事項遵守上市規則規定及／或聯交所要求之全部合規規定；
- (iii) 進行可能收購事項所需之所有許可、牌照、證書及批准應有效並於完成時及完成後的一段合理時間內仍然有效；及
- (iv) 於業務、營運、狀況(財務、資產或法律狀況)或表現概無重大不利變動及／或於該協議日期至完成日期期間概無任何未披露重大風險。

具法律約束力條文

訂約方同意，自該協議簽訂之日起，該協議對訂約方具有法律約束力。

訂立該協議之理由

本公司擬為茶葉產業相關項目的發展建立穩定互利的戰略關係。本集團致力尋求商機並計劃收購具有擴張本集團業務巨大潛力之高質素業務以豐富本集團的收入來源及提升股東的價值。鑒於該協議中所載將收購資產符合本集團茶葉分部業務發展，董事會認為，進行可能收購事項及訂立正式協議將提升、進一步擴大本集團茶葉分部業務，並為其帶來協同效應。

由於該協議僅載有可能收購事項之主要條款，賣方及本公司將進行磋商及協定正式協議(如已簽訂)之正式條款。於根據該協議簽訂正式協議後，本公司將根據上市規則規定進一步刊發載有可能收購事項具體細節的公告。

董事會謹此強調，正式協議(如已簽訂)項下之可能收購事項將須待達成先決條件(未必會達成)後方告完成。因此，可能收購事項未必會進行。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
信陽毛尖集團有限公司
主席兼執行董事
陳昱

香港，二零一九年十一月十八日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生、于德發先生及陳蕾先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。

附件1

節錄於協議由賣方提供：

賣方產業主要布局在茶葉種植、茶葉加工、茶飲料生產、茶油加工、茶文化旅遊等領域。旗下主要核心資產包括：

- (1) 具有壟斷優勢的原材料產地，信陽茶區位於我國茶區北部邊緣，是北亞熱帶向暖溫帶的過渡帶，屬於高緯度茶區，對名優茶葉的生產十分有利。信陽毛尖茶是中國十大名茶，也是2300年中國茶文化歷史的傳承者，信陽毛尖茶葉每365天僅採摘一次，清明節至穀雨前的黃金時間人工手工採擷，40斤乾茶才能挑出1斤芽頭，1個熟練工人1天僅能鑷20克，聘用有50年祖傳炒茶經驗的老師傅，以手代鏟在溫度達150°C的鐵鍋裏炒製，每分鐘60次古法恆溫拈揉。信陽毛尖茶葉的主要產地為車雲山、集雲山、雲霧山、天雲山、連雲山、黑龍潭、白龍潭、何家寨，俗稱「五雲兩潭一寨」。賣方在信陽毛尖茶主產區擁有優質生態茶園45萬餘畝，每年可產出2萬噸以上最優質的信陽毛尖茶葉，在茶葉生產源頭上進行把控，確保產品質量；
- (2) 多個知名商標與品牌，擁有上市銷售的六大系列300多款茶葉及茶相關產品。包括大器國禮、義陽貢、國茶豫禮、大師心禮、尊龍上禮、珍賞禮六大系列；標準化生產，產品覆蓋高、中、低檔，適應各消費層的需要；規範化認證，產品通過國家地理標志產品認證、原產地標記註冊認證、綠色食品認證、有機茶認證、QS認證等。產品品牌擁有馳名商標包括「龍潭」、「陸羽」、「茶能」、「五雲」等諸多茶葉，「龍潭」牌商標為中國馳名商標，「五雲山」和「陸羽」牌商標為河南省著名商標。其中核心品牌「龍潭」深受廣大消費者的歡迎。「龍潭」牌信陽毛尖茶被上海世博園企業聯合館VIP室指定為貴賓接待禮品用茶，「龍潭」牌信陽紅在信陽紅茶評比中榮獲特級金獎，公司被評為「新中國60周年茶事功勳企業」。「龍潭」牌信陽紅、信陽毛尖茶成為河南省國賓接待用茶，「龍潭」牌

信陽毛尖更被河南省商務廳批准認定為「河南老字號」。「龍潭」牌信陽紅成為全國「兩會」指定用茶。2012年，「龍潭信陽毛尖／信陽紅」被評為中原經濟區(河南省)100張名片中的「品牌河南」，成為唯一一家能代表「品牌河南」的茶葉企業，擦亮中原新名片；2013年，「龍潭茶」斬獲2013北京國際茶業展金獎；同年「龍潭」牌信陽毛尖榮獲「2013中國中部最受消費者喜愛的農產品品牌」。

- (3) 全球規模最大的國際性茶葉及茶關聯產品交易聚散地，賣方持有國家級茶葉交易市場—信陽國際茶城。信陽國家茶城項目總規劃建築面積500萬平方米，佔地3000畝。其中已建成部分佔地200畝，建築面積超過20萬平方米，是農業部批准建立的國家級茶葉交易市場。國家茶城地處中原，交通便利。目前已入駐商戶近千戶，每年可實現茶葉交易百億元以上。完全落成之後的信陽國際茶城將集茶行業「五大中心」於一體：即全球最大的茶產品集散展示中心、茶產業研發中心、茶行業信息推廣中心、茶文化挖掘與傳承中心、茶行業標準制定中心。
- (4) 中國茶文化的宣傳窗口之一的陸羽文化園。陸羽文化園是信陽市「十二五」重點工程。項目地處信陽市羊山新區北環路以北，中心大道以西，總佔地面積300多畝，「徽派」建築風格的建築20餘座，總建築面積約10萬平方米。陸羽茶文化園集茶文化餐飲、娛樂休閒、遊覽觀光、商業服務為一體，定位為全球首席的茶文化特色商業區。陸羽茶文化園項目由十大名茶體驗館、陸羽茶文化廣場、全球最高茶聖陸羽花崗岩雕像、國際茶文化博物館、萬國茶樓、五星級商務酒店及茶浴、茶宴餐飲休閒娛樂等多個子項目組成，整體建築風格採用傳統徽派建築院落式布局，沿湖布置有「長臺古渡、龍潭瀑布、瀨河泛月、龜山晴雪、雷沼噴雲、賢嶺松風、申塔朝輝、奎樓晚照」等信陽傳統景觀，還有水幕電影等現代景觀。漫步其間，小橋流水、亭臺假山交相輝映，猶如置身江南園林。
- (5) 綜合性生產加工研發一體化茶工業園。茶工業園佔地近200畝，集產品茶葉加工、茶飲料生產、茶油加工、茶葉研發及附屬設施等茶工業為一體，設計建成超過10個茶葉標

準化精製加工廠，6個50噸儲量的冷鏈系統，1座可容納500噸的茶葉保鮮冷庫，同時擁有多條國際全自動毛尖茶生產線以及多條自動灌裝線其中：

- (i) 茶葉加工生產線。佔地30畝，建築面積近2萬平方米。擁有兩條茶葉加工生產線，其中一條是日本進口的蒸青生產線，每小時可加工處理茶葉鮮葉300公斤以上。
 - (ii) 茶飲料生產線。佔地50畝，建築面積2萬平方米。擁有一條PET瓶灌裝線和一條易拉罐灌裝線，可生產冰紅茶、冰綠茶、果飲茶、功能茶、保健茶等諸多類別飲料，年產能可達800萬件。
 - (iii) 茶油加工。茶油加工基地，佔地50畝，建築面積1萬平方米，可年產超過1萬噸茶油。
 - (iv) 科研大樓及附屬設施。佔地70畝，建築面積近5萬平方米。擁有研發實驗室、質檢實驗室、產品展示區、辦公區、食堂、宿舍等設施。
- (6) 政府大力支持，政策指導發展，省市地各級政府提供配套近2,000畝商業開發用地，地處羊山新區核心區域，與信陽國際茶城、陸羽文化園、茶工業園接壤，與信陽森林公園、體育公園、農學院毗鄰。
- (7) 巨大零售網絡和優質分銷渠道，形成線上展示拉動線下銷售，線下體驗增強線上銷售的經營模式。目前在全國各地設有線下實體銷售店鋪50多家。