

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

於開曼群島註冊成立之有限公司
股份代號:197

自願公告 與梁化鎮政府的《合作協議》

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月四日，本公司與梁化鎮政府訂立《合作協議》。根據《合作協議》，本公司將負責收購土地、設計及興建新物流中心及其配套設施以及新物流中心的其後日常營運及管理。新物流中心將位於梁化鎮。作為回報，梁化鎮政府將就此向本公司提供所有必要協助。

本公司將作出進一步公告以知會股東進一步發展情況，並遵守《上市規則》。

本公告乃根據《上市規則》第 13.09(1)條作出。

謹此提述該公告。董事會已於二零一二年一月二十六日與梁化鎮政府訂立《合作備忘錄》，據此，雙方擬於梁化鎮設立新物流中心並將由本集團興建、管理及營運，而雙方須於二零一二年六月三十日或之前訂立必要的正式協議以載列最終條款及條件，否則《合作備忘錄》將告失效及終止。於雙方之間進一步磋商後，《合作協議》已於二零一二年七月四日訂立。

《合作協議》

《合作協議》日期

二零一二年七月四日

訂約方

- (1) 梁化鎮政府
- (2) 本公司

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，梁化鎮政府及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

新物流中心的位置及範圍

興建新物流中心的地點將位於梁化鎮。新物流中心將為農產品的批發市場並將配備冷藏及冷凍貯藏庫、農產品加工區、乾貨倉庫區、停車場、大眾化食堂、招待所以及其他配套設施。

雙方的責任

梁化鎮政府將根據《合作協議》就新物流中心協助本公司 (1) 取得必要的許可及批准；(2) 興建及改善週邊的道路及設施；(3) 取得優惠稅率；(4) 與當地政府及私營分銷商及供應商聯絡，並規劃適當的合作環境；及 (5) 向本公司提供所有必要的支持。

本公司將負責收購土地、設計及興建新物流中心及其配套設施以及新物流中心的其後日常營運及管理。本公司亦將負責根據《合作協議》就上述事宜提供必要資金。

於本公告日期，本公司並未就收購土地以興建新物流中心訂立任何協議。本公司將作出進一步公告以知會股東進一步發展情況，並遵守《上市規則》。

期限及有效期

與梁化鎮政府的《合作協議》將仍生效及有效，除非《合作協議》的雙方決定終止新物流中心的營運及管理或雙方不再擁有新物流中心的控股權益。

《合作協議》之條款及條件已於公平磋商後按一般商業條款協定。董事（包括獨立非執行董事）認為，《合作協議》的條款及條件以及其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

訂立《合作協議》的理由及裨益

本集團主要從事 (1) 包裝食品、飲料、家庭消費品、化妝及護膚品及冷凍鏈產品貿易；(2) 提供冷凍鏈物流服務、中游食品加工及物流服務及增值收割後食品加工；及 (3) 包括上游種植及銷售及分銷農產品的綜合供應鏈。

由於梁化鎮已成為本集團於惠東縣的種植基地之一，其中本集團現時於約 15,000 畝葉菜田擁有權益，故董事會認為，透過訂立《合作協議》，其將為本集團提供競爭優勢，以令本集團可建立其品牌、提升其農產品的交易量及透過新物流中心進一步加強其於中國南方的業務及市場佔有率。成功完成新物流中心將對本集團的收益及其業務營運帶來整體正面影響。

有關梁化鎮的進一步資料

根據惠東縣人民政府的官方網頁，梁化鎮位於中國廣東省惠東縣西北部。梁化鎮距惠州機場約 8 公里，而距惠州市 32 公里。廣惠高速及惠莞高速穿鎮而過並設有出入口，提供交通便利優勢。

梁化鎮是一個具有兩千多年歷史的文明古鎮。其亦為一個發展完善的農業大鎮，並素有「梅菜之鄉」的稱譽。梁化鎮總人口約 6.6 萬人，其中農業人口約 6.1 萬人。梁化鎮總面積約為 210 平方公里，其中約 5.68 萬畝為耕地面積。

上市規則的涵義

本公告乃由本公司根據《上市規則》第 13.09(1)條按自願基準作出。本公司將作出進一步公告，以知會股東有關進一步進展，並遵守《上市規則》。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙或詞語具有以下涵義：

「該公告」	指 本公司日期為二零一二年一月二十六日的有關簽署《合作備忘錄》的公告
「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 亨泰消費品集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指 具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「《合作協議》」	指 本公司與梁化鎮政府就興建、營運及管理新物流中心而於二零一二年七月四日訂立的《合作協議》

「董事」	指 本公司董事
「梁化鎮政府」	指 中國惠東縣梁化鎮人民政府
「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
「梁化鎮」	指 廣東省惠東縣梁化鎮
「《上市規則》」	指 《聯交所證券上市規則》
「新物流中心」	指 根據《合作協議》建議將予興建及位於梁化鎮的農產品物流中心
「《合作備忘錄》」	指 本公司與梁化鎮政府就興建、營運及管理新物流中心而於二零一二年一月二十六日訂立的《合作備忘錄》
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指 本公司股東
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
 主席
林國興

香港，二零一二年七月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：林國興先生（主席）、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；一名非執行董事：陳昱女士；及三名獨立非執行董事：John Handley 先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。