

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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：0197)

公佈

本公佈為本公司根據上市規則第13.09(1)條而發表。

不尋常價格及成交量變動

董事會已知悉於刊登該公佈後股份成交量上升及價格下跌，茲聲明董事會並不知悉導致該等股份成交量上升及價格下跌之任何原因。

公開發售之額外資料

有見現時全球金融市場動盪及經濟下滑，董事會注意到中國政府已公佈採納及實施多項利好財政及行政政策，以刺激內部需求從而力保中國經濟可持續健康地增長。該等政策對若干主要行業及地域環節尤其重視，其一即保持農村經濟平穩。

據此，董事會決定抓緊機遇，把握中國利好政策之得益（包括直接或間接之政府支援例如政府補貼、道路使用及灌溉及基礎設施提供），加快本集團拓展上游農業業務之發展。董事會認為，及早涉足有關業務在戰略上相當關鍵，讓本集團趁著當前市場回落之際伺機全面整合其上游、中游及下游農業業務，並為市場復甦作好準備，建立更大之競爭優勢。

公開發售所得款項擬定用途之其他資料

董事會認為，為盡力把握有利條件及政府之支援政策以發展及壯大本集團之中國農業業務（此舉符合本集團及股東整體最佳利益），公開發售誠屬提供充裕流動現金予本集團以加快推動本集團擴展計劃之最佳選擇方案。再者，合資格股東將有權參與公開發售以維持彼等各自於本公司之股權比例。若該筆款項及早到位，可讓本公司能更靈活及更迅速擴展業務至農業。

務請本公司股東及潛在投資者注意，公開發售須待有關條件達成或獲豁免後，方可作實。因此，公開發售不一定會落實進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。投資者如有任何疑問，應考慮就此諮詢專業意見。

本公佈為亨泰消費品集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(1)條而發表。

謹此提述本公司於二零零九年四月十六日刊發有關本公司之公開發售建議（「**公開發售**」）之公佈（「**該公佈**」）。

不尋常價格及成交量變動

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）已知悉於刊登該公佈後本公司股份（「**股份**」）成交量上升及價格下跌，茲聲明董事會並不知悉導致該等股份成交量上升及價格下跌之任何原因。

董事會亦確認，目前並無任何有關有意收購或變賣之商談或協議為根據上市規則第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜為根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而須予公開者。

公開發售之額外資料

然而，董事會謹向本公司股東（「**股東**」）及潛在投資者提供有關進行公開發售之理由及所得款項擬定用途之進一步資料。

本集團主要從事分銷快流消費品、化妝品及冷凍鏈產品，提供冷凍鏈物流服務，以及種植及分銷新鮮農產品。本集團之分銷產品主要售予中華人民共和國（「**中國**」）之批發商、零售商及大型食肆。

近年，本集團為確保有穩定之農產品供應、盡量減低成本波動，以及就本集團向中國客戶銷售之農產品設立更具效率之品質控制，已透過在中國收購農地權益及分包耕作安排，循序漸進地把業務延伸至上游農業業務。

董事會認為，上述涉足中國上游農業業務，並使本集團成為於中國種植、增值加工、易腐爛農產品物流及分銷之一站式垂直整合服務平台供應商之多元化發展計劃，將可通過利用集團充份掌握之易腐爛產品分銷專業知識及已建設周全之冷凍鏈物流基礎設施，產生業務協同效益，從而提升本集團之價值，並可帶動今後多年本集團之銷售量、物流服務使用量顯著增加及帶來更優厚之增長潛力。

有見現時全球金融市場動盪及經濟下滑，董事會注意到中國政府已公佈採納及實施多項利好財政及行政政策，以刺激內部需求從而力保中國經濟可持續健康地增長。該等政策對若干主要行業及地域環節尤其重視，其一即保持農村經濟平穩。

據此，董事會決定抓緊機遇，把握中國利好政策之得益（包括直接或間接之政府支援例如政府補貼、道路使用及灌溉及基建設施提供），加快本集團拓展上游農業業務之發展。董事會認為，及早涉足有關業務在戰略上相當關鍵，讓本集團趁著當前市場回落之際伺機全面整合其上游、中游及下游農業業務，並為市場復甦作好準備，建立更大之競爭優勢。

公開發售所得款項擬定用途之其他資料

董事會一直在積極尋求其他融資機會，惟董事會認為該等融資之建議條款並不符合本公司及股東整體之利益。董事會亦注意到現時更難獲得銀行貸款，尤其適合於本集團多元化計劃之大額長期銀行貸款。另外，鑑於目前金融市場動盪及本公司股份近月在聯交所成交之價格偏低，董事會認為向新投資者以折讓價格配售新股份，並不符合股東利益。

基於上文所述，董事會認為，為盡力把握有利條件及政府之支援政策以發展及壯大本集團之中國農業業務（此舉符合本集團及股東整體最佳利益），公開發售誠屬提供充裕流動現金予本集團以加快推動本集團擴展計劃之最佳選擇方案。再者，合資格股東（定義見該公佈）將有權參與公開發售以維持彼等各自於本公司之股權比例。

本公司擬動用約100,000,000港元發展及壯大本集團之上游農業業務。本集團或會收購或租用農地、與當地農民及政府當局成立有關上游農業業務之合營公司或採取其他合作模式。

本集團將動用約40,000,000港元進一步發展及擴張本集團於中國中山之物流中心以及其他現有基建設施，以改善生產力及效率，準備應付來自分銷農產品方面之預期需求增加。

公開發售所得款項餘額約7,300,000港元至16,800,000港元將撥作本集團之一般營運資金。

若該筆款項及早到位，可讓本公司能更靈活及更迅速擴展業務至農業。董事會相信，將業務伸展至農業業務有助達到獲取較佳毛利及增長動力的同時提供更防守性之業務模式。倘若不繼續進行公開發售，對本集團現時之業務或財務情況不會有任何重大或負面影響。

務請本公司股東及潛在投資者注意，公開發售須待有關條件達成或獲豁免後，方可作實。因此，公開發售不一定會落實進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。投資者如有任何疑問，應考慮就此諮詢專業意見。有關公開發售之其他詳情，請參閱該公佈。

日後本公司倘若收購任何中國農業業務，定將遵守上市規則，並於適當時候另行刊發公佈。

本公佈乃承董事會之命而作出，董事願就本公佈之準確性承擔個別及共同之責任。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零零九年四月二十一日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事林國興先生、朱祺先生及李彩蓮女士；一位非執行董事陳昱女士；以及三位獨立非執行董事John Handley先生、潘耀祥先生及麥潤珠女士。