

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分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。



**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

### **簽署有關建議新物流中心的<<合作備忘錄>>**

本公告乃根據<<上市規則>>第 13.09(1)條作出。

董事會欣然宣布，於二零一二年一月二十六日，本公司與梁化鎮政府訂立<<合作備忘錄>>。根據<<合作備忘錄>>，雙方現時擬於梁化鎮興建新物流中心，並於其後由本集團管理；惟須待雙方於二零一二年六月三十日或之前（或由雙方協定的有關其他日期）訂立必要的正式協議以載列最終條款及條件後，方可作實。

**<<合作備忘錄>>並不構成本公司與梁化鎮政府之間具法律約束力的責任。概無保證將與梁化鎮政府會訂立必要的正式協議或條款會獲協定。亦概無保證新物流中心將如現時擬定獲興建及完成。由於新物流中心可能會或可能不會落實，故股東及本公司的潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。**

本公告乃由本公司根據<<上市規則>>第 13.09(1)條作出。

董事會欣然宣布，於二零一二年一月二十六日，本公司與梁化鎮政府就新物流中心訂立<<合作備忘錄>>。現時預期新物流中心將包括（但不限於）農產品批發市場、冷藏倉庫、乾貨倉庫、加工廠、賓館、辦公室及停車場。

### **<<合作備忘錄>>**

根據<<合作備忘錄>>，雙方現時擬於梁化鎮興建新物流中心，並於其後由本集團管理；惟須待雙方於二零一二年六月三十日或之前（或由雙方協定的有關其他日期）訂立必要的正式協議以載列最終條款及條件後，方可作實。

根據<<合作備忘錄>>，梁化鎮政府將負責(1)協助本公司收購相關土地及申請使用相關土地的必要許可；(2)協助本公司改善新物流中心附近的道路、設施及環境；(3)就新物流中心向本公司提供優惠稅率；(4)與本地供應商、賣家及分銷商聯絡及溝通；及(5)就新物流中心於各方面協助本公司。本公司將負責興建、營運及管理新物流中心。現時預計興建新物流中心將於二零一五年六月前竣工。

<<合作備忘錄>>的性質為不具法律約束力，而任何一方均有權向另一方發出一個月的書面通知以終止<<合作備忘錄>>。<<合作備忘錄>>亦將於雙方於二零一二年六月三十日或之前訂立必要的正式協議時予以終止，否則<<合作備忘錄>>將告失效及自動終止。

### 訂立<<合作備忘錄>>的理由

梁化鎮乃中國南方的主要蔬菜耕作市鎮之一。根據惠東縣的公開資料，梁化鎮乃惠東縣的主要農耕市鎮之一，於二零一零年的總農產量約為人民幣 4.9 億元。梁化鎮亦為本集團於惠東縣的種植基地，其中本集團現時於約 15,000 畝的葉菜田擁有權益。

董事會認為，參與興建、營運及管理新物流中心的機會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進一步加強其於中國南方的業務及市場佔有率。此外，董事會認為，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。

**<<合作備忘錄>>並不構成本公司與梁化鎮政府之間具法律約束力的責任。概無保證將與梁化鎮政府會訂立必要的正式協議或條款會獲協定。亦概無保證新物流中心將如現時擬定獲興建及完成。由於新物流中心可能會或可能不會落實，故股東及本公司的潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。**

本公司將就合作備忘錄及其項下的事項作出進一步公告，以遵守<<上市規則>>。

### 釋義

除文義另有所指外，本公佈所用詞語或詞彙具有下文所賦予的涵義：

「董事會」 指 本公司的董事會

「本公司」 指 亨泰消費品集團有限公司，一間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

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「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 | 中華人民共和國香港特別行政區                                   |
| 「梁化鎮」       | 指 | 中國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<<合作備忘錄>>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>> |
| 「畝」         | 指 | 面積單位，約相等於 666.67 平方米                             |
| 「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，中國法定貨幣                                       |
| 「股份」        | 指 | 本公司股本中每股面值 0.01 港元的普通股                           |
| 「股東」        | 指 | 股份持有人  |
| 「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，二零一二年一月二十六日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：林國興先生（主席）、朱祺先生、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。