

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，概不對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。



**MASON GROUP HOLDINGS LIMITED**

**茂宸集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

須予披露交易 —

### 修訂出售BLEND AND PACK PTY. LTD.之協議

經修訂買賣協議已於二零一九年五月八日簽署、修訂及重述買賣協議：

- 增加銷售股份數目至Mason Food於目標公司的全部權益；
- 總購買價修訂為55,000,000美元(約431,750,000港元)；
- 刪除與之相關的期權及所有提述；
- 刪除若干先決條件；及
- 更改將予發生的買賣協議完成最後日期至二零一九年六月三十日或Mason Food與WHA書面協定的任何其他日期。

茂宸集團控股有限公司(「本公司」)謹此提述其日期為二零一九年二月八日、二零一九年二月二十二日及二零一九年四月十二日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關出售Blend and Pack Pty. Ltd. 46%已發行股份及同意就29%已發行股份授出認沽及認購期權。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 經修訂買賣協議

於簽訂買賣協議後，Wattle Health從外部來源獲得進一步資金並提出購買Mason Food於目標公司全部股權的要約。經過數輪磋商後，於二零一九年五月八日（於交易時段後），訂約方訂立協議（「經修訂買賣協議」），修訂及重述買賣協議並作出以下重大變動：

- 修訂「銷售股份」定義，將銷售股份數目增加42,079股（原先最多期權股份數目）。銷售股份相等於Mason Food所持目標公司全部權益；
- 總購買價修訂為55,000,000美元（約431,750,000港元）及以美元計值，故此Mason Food於買賣協議完成時將收取美元而非澳元；
- 期權及相關的所有提述已刪除；
- 若干先決條件已刪除；及
- 買賣協議完成將於二零一九年六月三十日或之前或Mason Food與WHA書面協定的任何其他日期發生。

除前述者外，買賣協議的所有主要條款及條件維持不變。

經修訂買賣協議的主要條款概述如下：

日期： 二零一九年五月八日

訂約方： 1. Mason Food（作為賣方）。  
2. WHA（作為買方）。

主旨事宜： 根據經修訂買賣協議，Mason Food同意出售而WHA同意購買目標公司的108,825股普通股（「銷售股份」），相當於Mason Food於目標公司的全部權益，總代價為55,000,000美元。

董事認為代價屬公平合理，乃經訂約方公平磋商後並參照從事乳製品及營養配方產品相關業務且於香港、新西蘭及澳洲主要交易市場公開上市的可比較公司的市盈率倍數及目標公司的過往表現及業務前景釐定。

條件： 經修訂買賣協議於達成下列條件方可作實（其中包括）：

- (a) 根據澳洲證券交易所上市規則及澳洲證券交易所的任何決定批准收購銷售股份；

- (b) Mason Food獲得就出售銷售股份所需的監管審批及許可；及
- (c) 獲得目標公司所訂立若干協議及合約所規定的變更目標公司控制權的第三方同意。

買賣協議完成須待各項條件於二零一九年六月三十日(或Mason Food及WHA書面協定的任何其他日期)或之前達成或獲Mason Food或WHA豁免(視情況而定)後，方可作實。

本集團預期於買賣協議完成時，參照其賬目內銷售股份賬面值計算就出售銷售股份確認虧損淨額約2,600萬港元。董事會擬動用交易所得款項淨額作為一般營運資金及用作未來投資。本集團將錄得因交易產生的實際盈虧金額須待本公司核數師審閱及作出最終審核，並按於買賣協議完成的實際匯率計算。

## 裨益

鑒於全球經濟環境變化，各國間貿易壁壘與日俱增及食品行業規管不明朗因素，董事謹此重申跨境貿易業務所涉風險。董事認為，全面退出目標公司會消除與行使期權的時間及收取資金相關的不明朗因素，並釋放更多資金可供本集團於「大健康+金融」生態系統進行策略投資。

董事認為經修訂買賣協議乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。概無董事於經修訂買賣協議中擁有重大權益，亦無董事須就批准經修訂買賣協議的董事會決議案放棄投票。

## 上市規則之涵義

雖然購買價變動，但由於上市規則第14章項下有關交易之一項或多項適用百分比超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，經修訂買賣協議構成本公司之一項須予披露交易並須遵守通告及公告規定。

於本公告中，「美元」指美利堅合眾國貨幣美元，美元乃按1美元兌7.85港元的匯率換算為港元。

承董事會命  
茂宸集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
高寶明

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

曹路先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生

王聰先生