

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8371)

須予披露交易 成立合資公司

董事會欣然宣佈，於2020年6月30日（交易時段後），本公司全資附屬公司嚐高美中國與雙滙餐飲已經訂立合資協議，同意成立合資公司。

根據合資協議，合資公司將由嚐高美中國擁有60%及由雙滙餐飲擁有40%。總投資額為人民幣50,000,000元及將由嚐高美中國及雙滙餐飲根據彼等各自於合資公司之股權以現金出資。

雙滙餐飲為雙滙發展的附屬公司，一家在中國註冊成立的公司，其股份在深圳證券交易所上市（SZ：000895）。雙滙發展是萬洲國際的附屬公司，一家在開曼群島註冊成立的公司，其股份在港交所主板上市（股份代碼：00288）。

上市規則的涵義

由於有關成立合資公司之一項或多項適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故成立合資公司構成GEM上市規則第19章項下本公司之須予披露交易，並因此須遵守GEM上市規則項下之公告規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2020年6月30日（交易時段後），本公司全資附屬公司嚐高美中國與雙滙餐飲已經訂立合資協議，同意成立合資公司。合資公司成立後將會是本公司的附屬公司。

雙滙餐飲為雙滙發展的附屬公司，雙滙發展是一家在中國註冊成立的公司，其股份在深圳證券交易所上市（SZ：000895）。雙滙發展是萬洲國際的附屬公司，萬洲集團是一家在開曼群島註冊成立的公司，其股份在港交所主板上市（股份代碼：00288）。

合資協議

合資協議之主要條款概述如下：

日期：	2020年6月30日（交易時段後）
訂約方：	(i) 嚙高美中國（60%） (ii) 雙滙餐飲（40%）
合資公司之投資總額：	人民幣50,000,000元
出資額（現金）：	(i) 嚙高美中國 - 人民幣30,000,000元 (ii) 雙滙餐飲 - 人民幣20,000,000元
合資公司所在地：	中國上海市
業務範圍：	發展中國的餐飲業務
董事會組成：	董事會由五名董事組成。嚙高美中國有權委任三名董事，而雙滙餐飲有權委任兩名董事。
合資公司經營期限：	50年
雙滙餐飲的權利：	雙滙餐飲有權指定其附屬公司或關聯公司在中國按普通商業市場價格供應食品原料並提供物流服務。該等供應及關聯服務將屬關連交易，並須遵守GEM上市規則第20章的規定。
本集團的承諾：	(1) 本集團已承諾，所有在中國與餐飲相關業務將由合營公司負責，而本集團在中國不得有任何可與合資公司競爭的業務；及 (2) 除本集團特許品牌外，合資公司有權免費使用本集團擁有的所有品牌。
先決條件：	合資協議項下的交易取決於以下先決條件的達成： (i) 由合資協議日期直至完成日期期間任何時間，合資協議內所載之一切聲明及保證維持真實、準確、完整及沒有發生對嚙高美中國及本公司造成重大不利影響的事項； (ii) 合資各方根據其章程、適用的法律法規要求取得董事會及/或股東（如需要）等內部有權機構的批准；及

- (iii) 成立合資公司需取得中國政府相關部門的審批。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，雙滙餐飲、雙滙發展及萬洲國際均為獨立於本公司的第三方，並非本公司的關連人士。

其他事項

任何一方嚴重違反合資協議約定或其他股東間協議，並且該等違約未能在守約方就此書面通知違約方之日起的30日內予以彌補，則嚙高美中國和雙滙餐飲均有權終止合資協議。

除另有達成協議外，守約方可以要求違約方以15%的內部回報率計算的溢價（基於守約方的初始出資額）購買守約方在合資公司中的權益。

成立合資公司後的持續關連交易

如上所述，根據GEM上市規則，本集團向萬洲國際、雙滙發展、其附屬公司及聯繫人士（定義見GEM上市規則）的任何購買將是一項持續關連交易。本集團將遵守GEM上市規則第20章的規定，而該交易可能會在必要時受到報告和公告或股東批准的要求。

關於雙滙餐飲、雙滙發展和萬洲國際的資料

雙滙餐飲

雙滙餐飲為雙滙發展的附屬公司，註冊資本為人民幣一億元，2020年在中國成立，其目的是投資於中國的餐飲行業。

雙滙發展（www.shuanghui.net）

雙滙發展在深圳證券交易所上市，是中國最大的肉類加工公司，也是萬洲國際的附屬公司。雙滙發展目前在中國18個省擁有並經營逾30家肉類加工廠，包括生豬生產、生豬屠宰以及包裝肉類和鮮豬肉的加工和分銷。截至2019年12月31日止年度，雙滙發展的收入約為人民幣603億元，淨利潤約為人民幣57億元。肉類相關產品的年銷售額約為300萬噸。

萬洲國際 (www.wh-group.com)

萬洲國際是全球最大的豬肉加工公司，其股份在港交所上市，並且是恆生綜合指數成份股。其附屬公司雙滙發展除了是中國最大的肉類加工公司外，還擁有史密斯菲爾德食品公司，這是一家總部位於美國的全球性食品公司。截至2019年12月31日止年度，萬洲國際錄得收入約美元241億，淨利潤約美元17億。其包裝肉製品和鮮豬肉的年銷售額分別約為350萬噸和420萬噸。萬洲國際的產品銷往40多個國家的客戶。

成立合資公司的理由及好處

董事會相信，合資協議將為本集團開啟香港以外地區之門。雙滙餐飲是一個強大的合作夥伴，它將為合資公司 (i) 在中國提供穩定、優質的食品配料供應；(ii) 熟悉中國的信息；(iii) 法律和財務諮詢，例如招聘、租賃談判、會計系統等；及 (iv) 遍布全國的物流網絡，可以為中國境內的任何產品（新疆和西藏除外）實現翌日交貨。

合資公司的總部設在上海，將尋找合適的地點來開設本集團現有的品牌餐廳，例如牛氣、多賀野、Parkview、Rakuraku拉麵等。由於雙滙將負責大部分食品配料和相關物流的供應，本集團得以集中精力專注餐廳業務的其他方面，以保持菜餚的質量及成本控制。這對我們日後擴充至中國其他城市至關重要。鑑於上海餐飲業與香港餐飲業之間的相似之處，董事會認為，我們將能夠通過複製香港的成功策略，即選址人流量大的購物中心開設餐廳和創造物超所值的用餐體驗。

董事會認為，合資協議符合本集團之業務策略，並按一般商業條款訂立，公平合理，且符合本公司及股東之整體最佳利益。

上市規則的涵義

由於有關成立合資公司之一項或多項適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故成立合資公司構成GEM上市規則第19章項下本公司之須予披露交易，並因此須遵守GEM上市規則項下之公告規定。

關於本公司

本集團是一家提供越式、日式、中式及西式等各式料理的香港餐飲集團。自2007年12月開設第一家餐廳浦和日本料理以來，我們已通過多品牌業務模式擴大我們於香港的餐廳網絡。目前，我們擁有和經營總共28家全服務式餐廳和兩家快速服務式餐廳。我們的大部份餐廳戰略式地佈局於港島、九龍及新界的黃金地段及中央商業區的一線及／或高級商場內或臨街優越位置。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」或「董事」	本公司董事會
「本公司」	嚙·高美集團有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在GEM上市
「關連人士」	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「餐飲」	餐品和飲料
「GEM」	港交易GEM
「GEM上市規則」	GEM證券上市規則
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「港交所」	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	獨立於本公司及與本公司的關連人士沒有任何聯繫的第三方
「合資協議」	嚙高美中國與雙滙餐飲於2020年6月[]日成立合資公司的合資協議
「合資公司」	根據合資協議成立並根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「主板」	港交所主板
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國內地的法定貨幣
「股東」	本公司股東
「雙滙發展」	河南雙滙投資發展股份有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司，其股份在深圳證券交易所上市
「雙滙餐飲」	雙滙餐飲投資管理有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司
「附屬公司」	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義

「嚙高美中國」	嚙高美中國投資有限公司，一家在香港註冊成立的有限責任公司
「美國」	美利堅合眾國，其領土、財產和受其管轄的所有地區
「美元」	美元，美國的法定貨幣
「萬洲國際」	萬洲國際有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在港交所主板上市
「%」	百分比

承董事會命
黃毅山
 主席及執行董事

香港，2020 年 6 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

黃毅山（主席）

陳慧珍（行政總裁）

獨立非執行董事：

陳婉婷

曾少春

王展望

本公布乃遵照GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公布並無遺漏任何其他事宜，致使本公布所載任何聲明或本公布產生誤導。

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於港交所網站 www.hkexnews.hk 及 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.tastegourmet.com.hk 內。