

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，概不對因本公告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。



Nissin Foods Company Limited

日清食品有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

持續關連交易 與三菱食品之總採購協議

持續關連交易

董事會欣然宣佈，於2019年8月29日，本公司與三菱食品訂立三菱食品總採購協議。據此，本集團擬向三菱食品購買採購產品。三菱食品總採購協議之期限自2019年8月1日起至2020年12月31日，可於屆滿時再續訂三年，惟須遵守上市規則之適用規定。

上市規則之涵義

於本公告日期，本公司之附屬公司捷菱之已發行股份，由本公司及三菱商事分別持擁有51%及49%之股權。據此，三菱商事為本公司附屬公司的主要股東及本公司於附屬公司層面的關連人士。據本公司所知，以其所得資料，三菱商事持有三菱食品約61.98%之股權。三菱食品為三菱商事的非全資附屬公司以至聯繫人，亦為本公司於附屬公司層面的之關連人士。據本公司所知，以其所得資料，三菱商事於本公告日期持有本公司約0.54%之股權，故三菱商事並非本公司層面之關連人士。因此，三菱食品總採購協議項下擬進行交易構成本公司之持續關連交易，涉及附屬公司層面之關連人士。

由於香港三菱及三菱食品為三菱商事之附屬公司，根據上市規則第14A.81條，三菱食品總採購協議及香港三菱總採購協議項下之持續關連交易就關連交易分類須合併處理，因該兩份協議均由本集團與彼此互有關連之訂約方訂立，且交易性質相若。

由於有關香港三菱總採購協議項下截至2019年及2020年12月31日止各年度的年度上限(在與三菱食品總採購協議項下之年度上限合併計算時涉及之)所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於1%，而鑑於(i)三菱食品為本公司之附屬公司層面之關連人士；(ii)據三菱食品總採購協議項下擬進行之交易於本集團一般及日常業務過程中進行；及(iii)董事會(包括全體獨立非執行董事)已批准三菱食品總採購協議及確認當中條款屬公平合理，乃按正常商業條款訂立及符合本公司及其股東整體利益，三菱食品總採購協議及據此擬進行之交易須遵守申報及公告規定，但根據上市規則第14A.101條獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

持續關連交易

三菱食品總採購協議

本公司與三菱食品訂立三菱食品總採購協議，據此，本集團同意向三菱食品購買採購產品。

三菱食品總採購協議之主要條款載列如下：

日期	2019年8月29日
訂約方	(i) 本公司(代表本集團) (ii) 三菱食品
主體事項	本集團向三菱食品購買採購產品
定價基準	參考該等原材料及成品成本另加經公平磋商協定之利潤釐定，並考慮到本集團於公開市場向其他獨立第三方採購同類產品之採購價
期限	由2019年8月1日至2020年12月31日，可於屆滿時再續訂三年，惟須遵守上市規則之適用規定。

年度上限

以下為截至2019年12月31日及2020年12月31日止各年度，根據三菱食品總採購協議項下本集團持續關連交易之建議年度採購上限載列如下：

	截至12月31日止財政年度	
	2019年 千港元	2020年 千港元
向三菱食品採購	10,000	12,000

年度上限根據多項考慮因素釐定，包括但不限於(i)經參考相關產品於香港及中國之預期市場需求，本集團預計向三菱食品購買之採購產品；及(ii)本集團產能及／或採購能力預計將會上升。

由於香港三菱及三菱食品均為三菱商事之附屬公司，根據上市規則第14A.81條，三菱食品總採購協議及香港三菱總採購協議項下之持續關連交易就關連交易須合併處理，因為該等協議由本集團與彼此互有關連之訂約方訂立且交易性質相似。截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度，本集團於三菱食品總採購協議及香港三菱總採購協議項下之持續關連交易之合併年度上限載列如下：

	截至12月31日止財政年度	
	2019年 千港元	2020年 千港元
三菱食品總採購協議	10,000	12,000
香港三菱總採購協議	559,000	612,000
總計	569,000	624,000

若於上述任何年度三菱食品總採購協議項下擬進行交易超逾相關年度上限，本公司將遵守上市規則第14A章列明之相關規定。

進行交易之理由及裨益

本集團向三菱食品採購之採購產品包括零食、洋菓子產品、醬油及調味品及其他產品等第三方品牌之成品。採購此類多元化產品，能夠擴大產品組合，使本集團透過旗下在香港和中國穩固且廣大的銷售和分銷渠道向客戶提供相關產品，預期此舉能提升本集團的整體收益和盈利能力。因此，本公司相信，三菱食品總採購協議項下擬進行交易有利於本集團整體業務增長及發展。

基於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，三菱食品總採購協議乃於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，三菱食品總採購協議之條款及其項下年度上限屬公平合理，而該等交易亦符合本公司及股東整體利益。

(1) 有關本公司及三菱食品之一般資料

本集團為享譽香港及中國的知名食品公司，擁有多個家喻戶曉之受歡迎品牌，專營優質即食麵細分市場。此外，本集團亦從事生產及銷售優質冷凍食品(包括冷凍點心及冷凍麵條)，以及銷售其他食品及飲料產品(包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水及醬料)。

三菱食品為根據日本法律註冊成立之公司，其股份於東京證券交易所上市(股份代號：7451)。三菱食品及其附屬公司主要從事批發加工食品、冷凍及冰鮮食品、酒精飲品及甜點，以及其他業務活動，包括分銷及其他服務。

(2) 上市規則之涵義

於本公告日期，本公司之附屬公司捷菱之已發行股份，由本公司及三菱商事分別持有51%及49%之股權。據此，三菱商事為本公司附屬公司的主要股東及本公司於附屬公司層面之關連人士。據本公司所知，以其所得資料，三菱商事持有三菱食品的約61.98%之股權。三菱食品為三菱商事的非全資附屬公司以至聯繫人，亦為本公司於附屬公司層面之關連人士。據本公司所知，以其所得資料，三菱商事於本公告日期持有本公司約0.54%之股權，故三菱商事並非本公司層面之關連人士。因此，三菱食品總採購協議項下擬進行交易構成本公司之持續關連交易，涉及附屬公司層面之關連人士。

由於香港三菱及三菱食品均為三菱商事之附屬公司，根據上市規則第14A.81條，三菱食品總採購協議及香港三菱總採購協議項下之持續關連交易就關連交易分類彙總計算，因為其由本集團與互有關連的訂約方訂立，且交易屬類似性質。

由於有關香港三菱總採購協議項下截至2019年及2020年12月31日止各年度的年度上限之所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)(與三菱食品總採購協議項下年度上限彙總後)高於1%，而鑑於(i)三菱食品為本公司於附屬公司層面之關連人士；(ii)據三菱食品總採購協議項下擬進行之交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行；及(iii)董事會(包括全體獨立非執行董事)已批准三菱食品總採購協議及確認其條款誠屬公平合理，乃按正常商業條款訂立及符合本公司及其股東整體利益，根據上市規則第14A.101條，三菱食品總採購協議及據此擬進行之交易須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。概無董事於本公佈所述持續關連交易中擁有任何重大權益，故亦無董事須就本公司批准三菱食品總採購協議之董事決議案放棄投票。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	日清食品有限公司，根據香港法例註冊成立之有限公司，其已發行股份於主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等概無關連之第三方人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「主板」	指	聯交所主板；
「香港三菱」	指	香港三菱商事會社有限公司，根據香港法例註冊成立之有限公司，為三菱商事之全資附屬公司；
「香港三菱總採購協議」	指	本公司與香港三菱就本集團採購香港三菱採購產品所訂立日期為2018年3月22日之總採購協議；
「香港三菱採購產品」	指	香港三菱按照總採購協議訂約各方之間不時協定將向本集團相關成員公司銷售之(i)第三方品牌之製成品，包括礦泉水及飲品、醬料產品及其他產品；及(ii)原材料，包括麵粉、澱粉、調味料及包裝材料；

「捷菱」	指	香港捷菱有限公司，根據香港法例註冊成立之有限公司，本公司及三菱商事於本公告日期分別持有其51%及49%之權益；
「三菱商事」	指	三菱商事株式會社，根據日本法律成立之公司，為捷菱之主要股東；
「三菱食品」	指	三菱食品株式會社，根據日本法律成立的公司，為三菱商事之非全資附屬公司；
「三菱食品總採購協議」	指	本公司與三菱食品就本集團採購採購產品所訂立日期為2019年8月29日之總採購協議；
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所指百分比率；
「中國」	指	中華人民共和國，惟不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「採購產品」	指	本集團相關成員公司按照三菱食品總採購協議訂約各方之間不時協定將向三菱食品購買之零食、洋菓子產品、醬料及調味品及其他產品；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆先生

香港，2019年8月29日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、川坂和生先生及小野宗彥先生；非執行董事為董燭熙先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、本多潤一先生及中野幸江教授。