

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。

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

修訂

持續關連交易－物流服務

年度上限

本公告乃根據上市規則第14A.54條而作出。

茲提述本公司日期為2020年6月22日的公告，內容有關物流協議。

於2021年9月30日，本公司與頂通訂立補充協議，以修訂物流協議項下持續關連交易的年度上限。

由於補充協議項下經修訂的年度上限按年度計算的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，修訂年度上限須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

茲提述本公司日期為2020年6月22日的公告，內容有關物流協議。

修訂年度上限

於2021年9月30日，本公司與頂通訂立補充協議，以修訂2021年及2022年兩個財政年度物流協議的年度上限，如下：

經修訂的年度上限

根據補充協議，頂通及其附屬公司於2021年及2022年兩個財政年度向本集團提供的物流服務的年度上限將修訂如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年	2022年
	人民幣千元	人民幣千元
原年度上限	1,400,000	1,700,000
經修訂的年度上限	1,900,000	2,700,000

釐定經修訂的年度上限的依據

經修訂的年度上限乃本公司與頂通根據(i)過往交易金額；及(ii)本集團對頂通及其附屬公司的專屬物流服務需求的預期增幅，經公平磋商後而釐定。

物流服務的過往交易金額如下：

	截至2020年	截至2021年
	12月31日	6月30日
	止年度	止六個月
	人民幣千元	人民幣千元
原年度上限	1,100,000	1,400,000 ^(附註)
實際交易金額	670,322	775,959

附註：2021年的年度上限乃就整個財政年度而言。

除修訂年度上限外，物流協議的其他條款維持不變。

物流協議的概要信息

物流協議的其他條款概述如下：

服務：頂通及其附屬公司將向本集團提供運輸、倉儲及裝卸服務。

期限：物流協議的期限至2022年12月31日。

服務費：頂通及其附屬公司向本集團提供的物流服務的服務費將基於所提供的物流服務的報價。該報價將基於訂約方之間的公平磋商，按季度以正常商業條款釐定，並參考：

- (a) 相同或基本相似服務的當前市價，並考慮獨立第三方物流供應商提供的可資比較服務規模及水平的相同或基本相似服務的服務費；
- (b) 倘上述(a)項可資比較的交易不足，則參考從獨立第三方獲得的有關可資比較服務規模及水平的相同或基本相似服務的正常商業條款釐定；及
- (c) 倘上述(a)及(b)項均不適用，則參考本集團以往獲得相似服務的平均價格，並按不遜於本集團可從獨立第三方獲得的正常商業條款釐定。

物流協議項下服務費的付款將在服務完成後按月度進行計算，並附加30天的信用期。付款將於信用期結束後，於本集團指定的每月付款日進行。

訂約方的信息

本集團主要於中國從事生產及分銷方便麵及飲品。

頂通為一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其主要從事提供物流服務。頂通為 Great System 的附屬公司。Great System 為一間於新加坡註冊成立的投資控股公司並由魏應州先生及其胞弟魏應交先生、魏應充先生及魏應行先生以及彼等各自的配偶魏張綠雲女士、林麗棉女士、魏許秀綿女士及魏涂苗女士以相等的比例擁有。魏應州先生為本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及本公司執行董事魏宏丞先生的父親。因此，頂通為本公司的關連人士。

修訂年度上限的理由

頂通及其附屬公司已向本集團提供物流服務超過十年。由於本集團建立全國性綜合分銷網絡的策略，本集團產品的銷量增加，以及汽油及柴油價格的上漲，預計物流協議項下 2021 年及 2022 年兩個財政年度的原年度上限無法滿足本集團對頂通及其附屬公司提供的專屬物流服務的需求。訂立補充協議將使本集團繼續與頂通及其附屬公司合作向市場運送本集團產品。

鑒於補充協議乃經公平基準磋商且按正常商業條款訂立，董事(包括獨立非執行董事，但不包括本公司董事會主席及執行董事魏宏名先生以及本公司執行董事魏宏丞先生，彼等被視為於補充協議項下擬進行的交易中擁有利益，亦無參與有關補充協議的討論，並已就批准補充協議的決議案放棄投票)認為，補充協議項下擬進行的交易及經修訂的年度上限屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於補充協議項下經修訂的年度上限按年度計算的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，修訂年度上限須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

於批准補充協議而舉行的董事會會議上，魏宏名先生及魏宏丞先生被視為於該協議項下擬進行的交易中擁有利益，並已就批准補充協議的決議案放棄投票。

內部控制程序

為確保本集團持續關連交易的條款公平及合理，且對本集團而言，不遜於本集團提供予獨立第三方或由獨立第三方提供的條款，本集團已制定以下內部控制及定價政策，據此：

內部控制及定價政策

- (i) 本集團保有一份謹慎挑選的供應商及服務提供商名單。該名單定期進行審閱及更新。將供應商或服務提供商納入名單內，本集團將先對供應商或服務提供商進行實地參觀並須滿意其狀況，供應商或服務提供商亦須在產品或服務質量方面於本集團擁有良好記錄，其產品或服務質量會由本集團質量保證團隊(「**質量保證部門**」)審核。供應商或服務提供商亦須擁有至少一年的良好記錄。此外，倘供應商或服務提供商於一年以上並無向本集團供應任何產品或提供任何服務，該等供應商或服務提供商將從本集團的名單刪除，而將該等供應商或服務提供商重新列入本集團的名單，本集團將啟動全面的挑選程序(包括實地參觀及品質檢查)；
- (ii) 就任何潛在訂單而言，本集團的研發部門(「**研發部門**」)或採購部門(「**採購部門**」)將先討論並制定訂單規格的詳情(包括物料、安全、功能、有關產品的規格及有關服務的規模及範圍)；

- (iii) 在研發部門或採購部門制定上述詳情後，採購部門將根據其經驗並計及本集團進行的類似採購或本集團獲得的類似服務，從該供應商或服務提供商獲得報價，並按照供應協議或服務協議所載的定價政策，從本集團供應商或服務提供商名單中選取不少於兩家，平均約為三家供應商或服務提供商(均為獨立第三方)獲得報價，以確定當前市價；
- (iv) 供應商或服務提供商的挑選準則將取決於其報價、交付時間、支付條款、規格、質量、安全及近期表現；
- (v) 產品交付後或服務完成後(不論由供應商、服務提供商或獨立第三方交付或完成)，質量保證部門將進行檢查以檢視(包括但不限於品質及安全方面)及評估產品或服務的提供是否遵循各合約的條款；及
- (vi) 頂通及其附屬公司所提供的物流服務的定價將根據標題為「物流協議的概要信息」的章節所載的定價政策釐定。

內部審查政策

- (i) 本集團所有持續關連交易的定價政策將由本集團會計部門監督及監察，並且本集團管理層肩負監督本集團持續關連交易的責任，以確保有關持續關連交易按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的整體利益；
- (ii) 就物流服務的任何訂單而言，本集團將評估所需服務的規模及範圍，並從獨立第三方服務提供商獲得參考報價以設定當前市價；
- (iii) 本集團會計部門的有關人員及本集團管理層將定期進行檢查，以審閱及評估有關持續關連交易項下擬進行的交易是否按照各自協議的條款進行，亦將定期更新市價，以考慮就特定交易的定價是否公平合理及根據前述定價政策進行；及

(iv) 獨立非執行董事將審閱有關持續關連交易項下的交易，而本公司核數師亦將就其定價條款及年度上限進行年度審核。

董事認為，上述本集團內部控制及定價政策與內部審查政策將有效確保持續關連交易項下擬進行的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「Great System」	指	Great System Holdings (Private) Limited，一間於新加坡註冊成立的有限責任公司；
「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；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「物流協議」	指	本公司與頂通訂立的日期為2020年6月22日的物流協議；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「股東」	指	本公司的股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「補充協議」	指	於2021年9月30日訂立的有關物流協議的補充協議；
「頂通」	指	頂通(開曼島)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
康師傅控股有限公司
 副主席及執行董事
 井田純一郎先生

香港，2021年9月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名先生、井田純一郎先生、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾倩女士；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>
<http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi>

* 僅供識別