

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。



# UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. 統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

## 持續關連交易 一

- (1) 修訂2020年框架購買協議項下的現有2023年年度上限；及
- (2) 新持續關連交易協議

獨立董事委員會及獨立股東之  
獨立財務顧問

VINCO<sup>榮高</sup>

榮高金融有限公司

謹此提述2020年公告，內容有關本公司與統一企業訂立的現有持續關連交易協議。

### (1) 修訂現有2023年年度上限

根據2020年框架購買協議，本公司同意向統一企業集團購買及促使本集團成員公司同意向統一企業集團購買（按非獨家基準）若干原材料、包材、成品以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他產品，期限為2021年1月1日至2023年12月31日（包括首尾兩天）。

由於原材料價格上漲及預期本集團業務增長，2023年度的2020年框架購買協議項下擬進行持續關連交易總值預期將高於訂立2020年框架購買協議時的預期，而現有2023年年度上限將不足以應付本集團業務需求。基於上文所述，於2023年3月8日，董事會議決修訂2020年框架購買協議項下現有2023年年度上限，惟須經獨立股東批准。2020年框架購買協議的條款將維持不變並具有十足效力及作用。

## **(2) 新持續關連交易協議**

由於現有持續關連交易協議將於2023年12月31日到期，且本公司預期將繼續進行現有持續關連交易協議項下擬進行的持續關連交易，故本公司與統一企業於2023年3月8日訂立新持續關連交易協議（包括2023年框架購買協議、2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議）。

### **上市規則之涵義**

基於事實上統一企業為本公司的最終控股股東，故此根據上市規則，統一企業為本公司的關連人士。據此，根據2020年框架購買協議及新持續關連交易協議擬進行的交易構成根據上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

#### **(1) 修訂現有2023年年度上限**

由於有關2020年框架購買協議項下持續關連交易的建議2023年年度上限的各項適用百分比率超過5%，故2020年框架購買協議的建議2023年年度上限須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、獨立股東批准及年度審閱之規定。

#### **(2) 新持續關連交易協議**

##### **(a) 2023年框架購買協議**

就2023年框架購買協議而言，由於最高建議年度上限的各適用百分比率高於5%，2023年框架購買協議及據此擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）須根據上市規則第14A章遵守申報、公告、獨立股東批准以及年度審閱之規定。

##### **(b) 2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議**

就2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議而言，由於有關最高建議各自年度上限之各項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故2023年框架銷售協議、2023年框架技術支援服務協議各自以及根據該等協議擬進行的各項持續關連交易根據上市規則第14A章須遵守申報、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免根據上市規則遵守獨立股東批准規定。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准(i)2020年框架購買協議項下的建議2023年年度上限；及(ii)2023年框架購買協議及其項下擬進行的持續關連交易(以及相關年度上限)。

獨立董事委員會(包括全體獨立非執行董事)已告成立，以就(i)2020年框架購買協議的建議2023年年度上限；(ii)2023年框架購買協議的條款及其項下擬進行的持續關連交易(以及相關年度上限)；及(iii)其相關的表決行動向獨立股東提供意見及推薦建議。

榮高金融已獲委任為獨立財務顧問，以就(i)2020年框架購買協議的建議2023年年度上限；(ii)2023年框架購買協議的條款及其項下擬進行的持續關連交易(以及相關年度上限)；及(iii)其相關的表決行動向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

由於需要更多時間編製通函所載資料，本公司預期將於2023年5月12日或前後向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)2020年框架購買協議的建議2023年年度上限；(ii)2023年框架購買協議；(iii)獨立董事委員會函件；(iv)獨立財務顧問函件；及(v)股東特別大會通告詳情。

### (I) 修訂2020年框架購買協議項下的現有2023年年度上限

謹此提述2020年公告及本公司日期為2020年5月7日的通函，內容有關本公司與統一企業訂立的2020年框架購買協議。

#### 2020年框架購買協議的主要條款概要

2020年框架購買協議的主要條款(已於2020年公告內披露)將維持不變，其概要載列如下：

日期：2020年3月25日

訂約方：(1) 本公司(本集團成員公司作為買方)；及  
(2) 統一企業(統一企業集團的成員公司，作為賣方)。

有效期：2020年框架購買協議的有效期固定為由2021年1月1日起至2023年12月31日止三年(包括首尾兩天)。

標的事項： 根據2020年框架購買協議，本公司同意向統一企業集團購買及促使本集團成員公司同意向統一企業集團購買（按非獨家基準）若干原材料、包材、成品以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他產品。

經營協議： 根據2020年框架購買協議，本集團成員公司可（作為買方）於2020年框架購買協議有效期內，不時與統一企業集團成員公司（作為供應商）就實際交易安排及條款所載的每一批次購買訂立獨立經營協議（可以為購貨訂單及／或購買協議形式），惟有關經營協議須一直受限於2020年框架購買協議的條款。

付款條款： 根據2020年框架購買協議，據此擬進行的購買交易的付款模式及信用條款須按一般商業條款訂立，且就本集團而言無論如何不得遜於本集團於同一期間可從提供相同或大致相若產品的獨立第三方所取得者。

定價基準： 就2020年框架購買協議的每一批次擬進行購買交易將訂立的經營協議的價格及條款應由訂約各方於日常業務過程中按一般商業條款釐定，按公平原則磋商，並符合下列原則：

- (i) 參照本集團向獨立第三方於同一期間購買相同或大致相若產品的當時市價，並經考慮獨立第三方供應商就相若訂單數量及質量所提供相同或大致相若產品的價格；及
- (ii) 對本集團而言，無論如何不遜於獨立第三方供應商於同一期間在相若交易中給予本集團的價格及條款，

及根據本集團的內部監控程序，詳情於2020年公告中「(IV) 內部監控措施」一節披露。

有關定價基準適用於本集團根據2020年框架購買協議所涵蓋的經營協議向統一企業集團將購買的所有類型產品（包括代工生產製造產品）。

其他條款： 根據2020年框架購買協議，其項下擬進行的購買交易的所有其他條款及條件(包括但不限於有關付款、信用期、質量保證及檢查的條款)按一般商業條款釐定，且在任何情況下就本集團而言不得遜於本集團於同一期間可從提供相同或大致相若產品的獨立第三方所取得者。

終止： 訂約各方或任何一方在2020年框架購買協議所載的若干情況(包括另一方嚴重違約)下，可在2020年框架購買協議有效期全面屆滿前以書面相互協定終止2020年框架購買協議。

### 歷史購買交易總值

截至2021年及2022年12月31日止年度，根據2020年框架購買協議進行的購買交易的實際總值分別約為人民幣4,404.11百萬元及約人民幣5,084.69百萬元。

### 現有2023年年度上限及建議2023年年度上限

由於原材料價格上漲及預期本集團業務增長，2023年度的2020年框架購買協議項下持續關連交易總值預期將高於訂立2020年框架購買協議時的預期，而現有2023年年度上限將不足以應付本集團業務需求。基於上文所述，於2023年3月8日，董事會議決修訂2020年框架購買協議項下現有2023年年度上限，惟須經獨立股東批准。2020年框架購買協議的條款將維持不變並具有十足效力及作用。2023年度的2020年框架購買協議項下擬進行交易的現有2023年年度上限、經修訂預計購買量及建議2023年年度上限如下：

**2023年度**  
(人民幣千元)

現有2023年年度上限	5,350,000
建議2023年年度上限	7,200,000

2023年度的建議2023年度上限乃基於以下主要假設釐定，於預測期間，市況、營運及營商環境或政府政策將不會出現任何可能對本集團業務造成重大影響的不利變動或干擾，並主要參考：

- 本集團向統一企業集團進行購買的歷史數據；
- 經考慮估計市場需求及本集團的業務發展後，本集團的估計未來需求；及

- 與統一企業集團的原材料成本、包材及生產成本(視情況而定)增加(包括但不限於勞工成本上漲)有關的購買價預期持續上漲。

於本公告日期，根據2023年度的2020年框架購買協議進行的交易實際總值並無超過現有2023年年度上限。

## 內部監控

本集團將繼續採取2020年公告中「(IV)內部監控措施」一段所披露的內部監控措施，以監察2023年度的2020年框架購買協議項下擬進行交易的定價及條款，並確保統一企業集團提供的價格及／或付款條款屬合理及將不遜於獨立供應商所提供者，且不超過建議2023年年度上限。

## 建議2023年年度上限的理由及裨益

董事會一直密切監察2020年框架購買協議項下持續關連交易的歷史交易金額。考慮到原材料價格上漲及預期業務增長，2020年框架購買協議項下持續關連交易的預期總值將超過2023年度的現有2023年年度上限。

由於經考慮所購買原材料、包材、成品及其他貨品的數量、質量及預期交付日期後，統一企業集團向本集團提供的價格與獨立供應商所提供者相若，董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見)認為，(i)2020年框架購買協議乃於日常業務過程中訂立，(ii)2020年框架購買協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理；及(iii)根據2020年框架購買協議及建議2023年年度上限繼續向統一企業集團購買產品符合本集團及股東整體利益。

因此，董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見)認為，修訂現有2023年年度上限對應付本集團業務需求及根據2020年框架購買協議持續向統一企業集團作出購買而言屬必要。

## (II) 新持續關連交易協議

謹此提述2020年公告，內容有關本公司與統一企業訂立現有持續關連交易協議。由於現有持續關連交易協議將於2023年12月31日到期，且本公司預期將繼續進行現有持續

關連交易協議項下擬進行的持續關連交易，故本公司與統一企業已於2023年3月8日訂立新持續關連交易協議(包括2023年框架購買協議、2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議)。

**(a) 非豁免持續關連交易**

**(i) 2023年框架購買協議**

- 日期： 2023年3月8日
- 訂約方： (1) 本公司(本集團成員公司作為買方)；及  
(2) 統一企業(統一企業集團的成員公司，作為賣方)。
- 有效期： 待獨立股東於股東特別大會上批准後，2023年框架購買協議的有效期固定為由2024年1月1日起至2026年12月31日止三年(包括首尾兩天)。
- 標的事項： 根據2023年框架購買協議，本公司同意向統一企業集團購買及促使本集團成員公司同意向統一企業集團購買(按非獨家基準)若干原材料、包材、成品以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他產品。
- 經營協議： 根據2023年框架購買協議，本集團成員公司可(作為買方)於2023年框架購買協議有效期內，不時與統一企業集團成員公司(作為供應商)就實際交易安排及條款所載的每一批次購買訂立獨立經營協議(可以為購貨訂單及／或購買協議形式)，惟有關經營協議須一直受限於2023年框架購買協議的條款。
- 付款條款： 根據2023年框架購買協議，據此擬進行的購買交易的付款模式及信用條款須按一般商業條款訂立，且就本集團而言無論如何不得遜於本集團於同一期間可從提供相同或大致相若產品的獨立第三方所取得者。

- 定價基準：
- 就2023年框架購買協議的每一批次擬進行購買交易將訂立的經營協議的價格及條款應由訂約各方於日常業務過程中按一般商業條款釐定，按公平原則磋商，並符合下列原則：
- (i) 參照本集團向獨立第三方於同一期間購買相同或大致相若產品的當時市價，並經考慮獨立第三方供應商就相若訂單數量及質量所提供相同或大致相若產品的價格；及
  - (ii) 對本集團而言，無論如何不遜於獨立第三方供應商於同一期間在相若交易中給予本集團的價格及條款，
- 及根據本集團的內部監控程序，詳情於本公告下文「(III) 內部監控措施 — 新持續關連交易協議」一節披露。
- 有關定價基準適用於本集團根據2023年框架購買協議所涵蓋的經營協議向統一企業集團將購買的所有類型產品（包括代工生產製造產品）。
- 其他條款：
- 根據2023年框架購買協議，其項下擬進行的購買交易的所有其他條款及條件（包括但不限於有關付款、信用期、質量保證及檢查的條款）按一般商業條款釐定，且在任何情況下就本集團而言不得遜於本集團於同一期間可從提供相同或大致相若產品的獨立第三方所取得者。
- 終止：
- 訂約各方或任何一方在2023年框架購買協議所載的若干情況（包括另一方嚴重違約）下，可在2023年框架購買協議有效期全面屆滿前以書面相互協定終止2023年框架購買協議。



## 歷史購買交易總值

於截至2021年及2022年12月31日止兩個年度，本集團與統一企業集團就2020年框架購買協議所進行購買交易的現有年度上限，以及根據2020年框架購買協議所進行購買交易的實際總值載列如下。

	截至2021年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至2022年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
購買交易的現有年度上限	5,100,000	5,210,000
購買交易的實際總值(概約)	4,404,113	5,084,688
年度上限利用率(概約)	86.36%	97.59%

## 購買交易的建議年度上限

本集團將根據2023年框架購買協議向統一企業集團購買產品類型為原材料、包材及成品，包括但不限於(i)統一企業集團生產的代工生產製造產品；及(ii)棕櫚油、白砂糖、奶粉、紙碗、調料及訂約各方不時以書面協定的其他一般供應品，將主要供本集團用於製造飲料及方便麵產品。截至2024年、2025年及2026年12月31日止三個年度各年，有關根據2023年框架購買協議擬進行的購買交易的建議年度上限載列如下：

	截至下列年份十二月三十一日止年度 購買交易的建議年度上限		
	2024年 (人民幣千元)	2025年 (人民幣千元)	2026年 (人民幣千元)
購買交易的估計總值(附註)	8,200,000	9,400,000	10,700,000

附註：在達致建議年度上限時，當中估計(i)截至2024年12月31日止年度購買交易的總值將包括購買約人民幣5,553.66百萬元的代工生產製造產品，以及購買約人民幣2,646.34百萬元其他產品；(ii)截至2025年12月31日止年度購買交易的總值將包括購買約人民幣6,420.45百萬元的代工生產製造產品，以及購買約人民幣2,979.55百萬元其他產品；及(iii)截至2026年12月31日止年度購買交易的估計總值將包括購買約人民幣7,369.32百萬元其他產品，以及購買約人民幣3,330.68百萬元其他產品。

根據2023年框架購買協議擬進行的購買交易的建議年度上限乃參照下列各項釐定：

- 本集團向統一企業集團進行購買的歷史數據；
- 截至2021年及2022年12月31日止年度原材料價格上漲；
- 截至2021年及2022年12月31日止年度中國過往通脹率及匯率波動；
- 經考慮估計市場需求及本集團的業務發展而得出的本集團估計未來需求，包括本集團未來數年推出新產品將令對於本集團生產所需的原材料、包材及成品需求更大；及
- 與統一企業集團的原材料及／或包材成本以及／或生產成本（視情況而定）增加（因原材料價格及勞動成本上漲等因素以及匯率上升造成）有關的購買價預期持續升幅，

並主要假設於預測期內，市況、營運及營商環境或政府政策概無發生可能對本集團及／或統一企業集團業務造成重大影響的任何不利變動或干擾。

除上述因素外，本集團預期向統一企業集團進行購買的需求將穩步上揚，因此估計根據2023年框架購買協議擬進行的購買交易的年度最高交易總值亦將上升。

董事（不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見）認為，有關根據2023年框架購買協議擬進行的持續關連交易的建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

(b) 獲豁免遵守獨立股東批准規定的持續關連交易

(i) 2023年框架銷售協議

- 日期： 2023年3月8日
- 訂約方： (1) 本公司(本集團成員公司作為賣方)；及  
(2) 統一企業(統一企業集團的成員公司，作為買方)。
- 年期： 固定有效期為由2024年1月1日起至2026年12月31日止三年(包括首尾兩天)。
- 標的事項： 根據2023年框架銷售協議，本公司同意向統一企業集團銷售及促使本集團成員公司同意向統一企業集團銷售(按非獨家基準)本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的本集團品牌旗下所製造的若干飲料、方便麵、糕點產品及其他產品。
- 經營協議： 根據2023年框架銷售協議，本集團成員公司可(作為供應商)於2023年框架銷售協議有效期內，不時與統一企業集團成員公司(作為買方)就將向統一企業集團供應的每一批次產品訂立獨立經營協議(可以為銷售訂單及／或銷售協議形式)，載列實際交易安排及條款，惟有關獨立經營協議須一直受限於2023年框架銷售協議的條款。
- 定價基準： 就2023年框架銷售協議擬進行的每一批次銷售而將予訂立的經營協議條款及所收取價格應於日常業務過程中按一般商業條款釐定，按公平原則磋商，並符合下列原則：
- (i) 以實際產生或合理預期的相關產品成本加合理利潤率為依據，有關利潤率須參照(包括但不限於)於相關經營協議有效期內有關產品的產品性質、銷售渠道、類似產品的當時市價、本集團的預測需求及市價升幅釐定；及
  - (ii) 於任何情況下對統一企業集團而言，不優於同一期間在相若交易中本集團給予獨立第三方的價格及條款，及根據本集團的內部監控程序，

詳情於本公告下文「(III)內部監控措施—新持續關連交易協議」一節披露。預期上述利潤率一般將參照不低於10%的毛利率釐定，本集團管理層認為此符合行業水平，就本集團而言不遜於向獨立第三方收取的利潤率。

該定價基準適用於本集團將根據2023年框架銷售協議所涵蓋的經營協議向統一企業集團供應的所有產品類別。

其他條款： 根據2023年框架銷售協議，其項下擬進行的銷售交易的所有其他條款及條件(包括但不限於有關付款、信用期、質量保證及檢查的條款)按一般商業條款釐定，且在任何情況下就本集團而言不得遜於本集團於同一期間就相同或大致相若產品向獨立第三方所提供者。

終止： 訂約各方或任何一方在2023年框架銷售協議所載的若干情況(包括另一方嚴重違約)下，可在2023年框架銷售協議有效期全面屆滿前以書面相互協定終止2023年框架銷售協議。

#### 歷史銷售交易總值

於截至2021年及2022年12月31日止兩個年度，本集團與統一企業集團就2020年框架銷售協議所進行銷售交易的現有年度上限，以及根據2020年框架銷售協議所進行銷售交易的實際總值載列如下。

	截至2021年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至2022年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
銷售交易的現有年度上限	200,000	250,000
銷售交易的實際總值(概約)	172,713	207,264
年度上限利用率(概約)	86.36%	82.91%

## 銷售交易的建議年度上限

將根據2023年框架銷售協議出售的產品包括本集團品牌旗下所製造的產品(包括茶、果汁、咖啡、奶茶、瓶裝水、其他飲料、烘焙產品及方便麵)。截至2024年、2025年及2026年12月31日止三個年度各年，有關根據2023年框架銷售協議擬進行的銷售交易的建議年度上限載列如下：

	截至下列年份十二月三十一日止 年度銷售交易的建議年度上限		
	2024年	2025年	2026年
	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)
銷售交易的估計總值	350,000	420,000	500,000

於考慮下列因素後，本集團預期向統一企業集團進行銷售將穩步上揚，因此估計根據2023年框架銷售協議擬進行的銷售交易的年度最高交易總值亦將上升：

- 本集團向統一企業集團進行銷售的歷史數據；
- 經考慮統一企業集團的估計業務增長及銷售網絡擴張而得出的統一企業集團對本集團產品的預測未來需求；及
- 與本集團的原材料及生產成本各自增加(因原材料價格及勞動成本上漲等因素造成)有關的售價預期升幅，

並主要假設於預測期內，市況、營運及營商環境或政府政策概無發生可能對本集團及／或統一企業集團業務造成重大影響的任何不利變動或干擾。

董事(包括獨立非執行董事)認為，有關根據2023年框架銷售協議擬進行的持續關連交易的建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

**(ii) 2023年框架技術支援服務協議**

- 日期： 2023年3月8日
- 訂約方： (1) 本公司(本集團成員公司作為服務供應商)；及  
(2) 統一企業(統一企業集團的成員公司，作為服務用家)。
- 有效期： 固定有效期為由2024年1月1日起至2026年12月31日止三年(包括首尾兩天)。
- 標的事項： 根據2023年框架技術支援服務協議，本公司同意向統一企業集團提供及促使本集團成員公司同意向統一企業集團提供(按非獨家基準)技術支援及管理服務(包括但不限於人力資源管理服務)，以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他技術支援服務。
- 經營協議： 根據2023年框架技術支援服務協議，本集團成員公司可於2023年框架技術支援服務協議有效期內，不時與統一企業集團成員公司就本集團將向統一企業集團提供的各項技術支援服務的特定安排及條款訂立獨立經營協議，惟有有關獨立經營協議須一直受限於2023年框架技術支援服務協議的條款。
- 定價基準： 就2023年框架技術支援服務協議擬進行的相應交易而將予訂立的經營協議的條款及所收取費用應於日常業務過程中按一般商業條款釐定，按公平原則磋商，並符合下列原則：
- (i) 以實際產生或合理預期的服務成本加合理利潤率為依據，有關利潤率應參照(包括但不限於)服務性質、所需專業知識及類似服務的當時市價；及
  - (ii) 於任何情況下對統一企業集團而言，不優於同一期間在相若交易中本集團給予獨立第三方的價格及條款，

及根據本集團的內部監控程序，詳情於本公告下文「(III) 內部監控措施 — 新持續關連交易協議」一節披露。預期上述利潤率一般將參照不少於5%的毛利率釐定，本集團管理層認為此符合行業水平，就本集團而言不遜於向獨立第三方所收取者。

該定價基準適用本集團於將根據2023年框架技術支援服務協議所涵蓋的經營協議向統一企業集團提供的所有服務類別。

其他條款： 根據2023年框架技術支援服務協議，其擬進行的技術支援服務交易的所有其他條款及條件(包括有關付款、信用期及服務質量保證的條款)就本集團而言不得遜於本集團於同一期間就相同或大致相若服務向獨立第三方所提供者。

終止： 訂約各方或任何一方在2023年框架技術支援服務協議所載的若干情況(包括另一方嚴重違約)下，可在2023年框架技術支援服務協議有效期全面屆滿前以書面相互協定終止2023年框架技術支援服務協議。

#### 歷史技術支援服務交易總值

於截至2021年及2022年12月31日止兩個年度，本集團與統一企業集團就2020年框架技術支援服務協議所進行技術支援服務交易的現有年度上限，以及根據2020年框架技術支援服務協議所進行技術支援服務交易的實際總值載列如下。

	截至2021年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至2022年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
技術支援服務交易的現有年度上限	100,000	120,000
技術支援服務交易的實際總值(概約)	62,885	54,864
現有年度上限利用率(概約)	62.89%	45.72%

## 技術支援服務交易的建議年度上限

截至2024年、2025年及2026年12月31日止三個年度各年，有關根據2023年框架技術支援服務協議擬進行的技術支援服務交易的建議年度上限載列如下。

	截至下列年份十二月三十一日止		
	年度技術支援服務交易的建議年度上限		
	2024年	2025年	2026年
	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)
技術支援服務交易的估計總值	170,000	200,000	230,000

2023年框架技術支援服務協議項下擬進行的技術支援服務交易的建議年度上限乃參照下列各項後釐定：

- 本集團向統一企業集團提供技術支援服務的歷史數據；
- 本集團向技術支援服務收取的費用可能升幅（因勞動成本上漲等因素造成）；及
- 統一企業集團對技術支援服務的估計未來需求，

並主要假設於預測期內，市況、營運及營商環境或政府政策概無發生可能對本集團及／或統一企業集團業務造成重大影響的任何不利變動或干擾。

董事（包括獨立非執行董事）認為，有關根據2023年框架技術支援服務協議擬進行的持續關連交易的建議年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### (III) 內部監控措施 — 新持續關連交易協議

於釐定統一企業集團根據新持續關連交易協議享有或提供的價格及／或付款條款是否合理，或就本集團而言不遜於獨立第三方所提供或享有者時，本集團將：

- (i) 作為活躍市場參與者，透過市場研究，取得足夠市場情報，以隨時確定當前市價、付款條款及常規，以及最新市場及獨立第三方資料；



- (ii) 於有足夠可資比較交易的情況下，就根據2023年框架購買協議採購產品，向最少兩名獨立供應商索取報價，以參考相關所採購產品的當前價格(以性質、質量、數量及狀況可資比較的產品為準)。本集團數個相關部門所組成之專責小組從商業角度審視及評估有關報價，並與統一企業集團的報價比較。有關部門的主管將審批建議交易，以確保向統一企業集團採購的產品在價格上與獨立第三方提供的產品相若；及
- (iii) 就無足夠可資比較交易之情況下的產品／服務而言，價格將根據過往購買／供應產品／服務的價格，並於參照成本分析後，按公平原則磋商釐定。

為確保持續關連交易的實際價格及條款乃按一般商業條款及就本集團而言不遜於獨立第三方所提供或享有者的條款釐定，本集團將由本集團內部稽核部門內部審閱，以定期或按要求評估產品／服務是否按照新持續關連交易協議的條款供應／採購／提供。此外，本公司已委聘外聘核數師對持續關連交易進行年度審閱。鑑於根據新持續關連交易協議擬進行的持續關連交易均須嚴格遵守各自於本公告所披露的定價政策，董事(包括獨立非執行董事)認為，本集團就規管持續關連交易而採納的程序足夠及充分，能確保該等交易按一般商業條款進行，且不會損害本公司及其少數股東的權益。

#### (IV) 有關本集團及統一企業集團的資料

##### 本集團

本公司為一家投資控股公司。本集團是中國主要的飲料及方便麵製造商之一，主要業務為在中國製造及銷售飲料及方便麵產品。

##### 統一企業集團

統一企業為股份於台灣證券交易所上市之有限公司。於新持續關連交易協議日期，本公司由統一企業間接擁有約72.38%權益，因此根據上市規則，統一企業為本公司的最終控股股東及本公司的關連人士。

統一企業為台灣最大的食品及飲料綜合企業之一，而統一企業集團從事的業務範圍廣泛，包括食品製造、零售業務、物流、貿易及投資，擁有龐大的銷售網絡。

## (V) 訂立新持續關連交易協議的理由及裨益

自本公司於2007年在聯交所上市以來，本集團一直與統一企業集團進行業務合作。過去多年，統一企業集團已向本集團展示其為可信且可靠的商業夥伴。從緊密及長期的合作關係中，統一企業集團對本集團的標準及規定已有透徹了解，讓其可向本集團提供更可靠的商品或產品及／或高質素的服務。持續進行該等持續關連交易對本集團持續經營及業務發展至關重要。

董事相信，獲具備食品及飲料業資深經驗、龐大銷售服務網絡以及完善資訊系統及設施的統一企業集團的長期支持，對本集團實屬有利。與統一企業集團維持策略性持續業務關係亦可在效率及營運支援方面實現協同效益，創造規模經濟，預期長遠可為本集團的收益及盈利能力帶來持續而穩定的貢獻。

根據新持續關連交易協議擬進行的交易將屬經常性質，並定期持續在本集團及統一企業集團的日常及一般業務過程中進行。訂立新持續關連交易協議可使本公司以單一基準符合上市規則的申報、公告、年度審閱及／或獨立股東批准規定(視情況而定)，從而減輕本公司的行政負擔，並減省本公司於就持續關連交易簽立經營協議時遵守有關規定所產生的成本。

## (VI) 董事意見

### (a) 修訂2020年框架購買協議項下現有2023年年度上限

經考慮建議2023年年度上限的理由及裨益後，董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見)認為，修訂現有2023年年度上限對應付本集團業務需求及根據2020年框架購買協議持續向統一企業集團作出購買而言屬必要。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見)認為，(i) 2020年框架購買協議乃於日常業務過程中訂立，(ii) 2020年框架購買協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理；及(iii) 根據2020年框架購買協議及建議2023年年度上限繼續向統一企業集團購買上述產品符合本集團及股東整體利益。

## **(b) 新持續關連交易協議**

就2023年框架購買協議而言，董事（不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見）認為，(i) 2023年框架購買協議的條款屬公平合理；(ii) 2023年框架購買協議項下擬進行的持續關連交易乃於本集團一般日常業務過程中按一般商業條款訂立；及(iii) 訂立2023年框架購買協議符合本公司及股東的整體利益。

就2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議而言，董事（包括獨立非執行董事）認為(i) 該等協議的條款屬公平合理；(ii) 該等協議項下擬進行的持續關連交易乃於本集團一般日常業務過程中按一般商業條款訂立；及(iii) 訂立該等協議符合本公司及股東的整體利益。

## **(VII) 上市規則之涵義**

基於事實上統一企業為本公司的最終控股股東，故此根據上市規則，統一企業為本公司的關連人士。據此，根據2020年框架購買協議及新持續關連交易協議擬進行的持續關連交易構成根據上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

### **(1) 修訂現有2023年年度上限**

由於有關2020年框架購買協議項下持續關連交易的建議2023年年度上限的各項適用百分比率超過5%，故2020年框架購買協議的建議2023年年度上限須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、獨立股東批准及年度審閱之規定。

### **(2) 新持續關連交易協議**

#### **(a) 2023年框架購買協議**

就2023年框架購買協議而言，由於最高建議年度上限的各適用百分比率高於5%，2023年框架購買協議及據此擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）須根據上市規則第14A章遵守申報、公告、獨立股東批准以及年度審閱之規定。

(b) 2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議

就2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議而言，由於有關最高建議各自年度上限之各項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故2023年框架銷售協議、2023年框架技術支援服務協議各自以及根據該等協議擬進行的各項持續關連交易根據上市規則第14A章須遵守申報、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免根據上市規則遵守獨立股東批准規定。

(VIII) 董事會批准

概無董事於根據任何2020年框架購買協議及新持續關連交易協議擬進行的持續關連交易中擁有重大權益。基於良好企業管治的理由，身兼本公司及統一企業的共同董事，並於統一企業持有非重大持股權益（少於2%）的董事羅智先先生已放棄就批准2020年框架購買協議項下的建議2023年年度上限及根據新持續關連交易協議擬進行的持續關連交易的董事會決議案表決。

(IX) 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准(i)2020年框架購買協議項下的建議2023年年度上限；及(ii)2023年框架購買協議及其項下擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）。於股東特別大會上，投票將以投票表決方式進行。Cayman President（統一企業的直接全資附屬公司，並作為本公司控股股東）、President(BVI)（統一企業的間接非全資附屬公司）及凱友(BVI)（統一企業的間接全資附屬公司），以及彼等各自的聯繫人士將於股東特別大會上放棄就有關批准2020年框架購買協議項下的建議2023年年度上限、2023年框架購買協議及據此擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）的相關決議案表決。

獨立董事委員會（包括全體獨立非執行董事）已告成立，以就(i)2020年框架購買協議的建議2023年年度上限；(ii)2023年框架購買協議的條款及其項下擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）；及(iii)其相關的表決行動向獨立股東提供意見及推薦建議。

榮高金融已獲委任為獨立財務顧問，以就(i)2020年框架購買協議的建議2023年年度上限；(ii)2023年框架購買協議的條款及其項下擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）；及(iii)其相關的表決行動向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

由於需要更多時間編製通函所載資料，本公司預期將於2023年5月12日或前後向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)2020年框架購買協議的建議2023年年度上限；(ii)2023年框架購買協議；(iii)獨立董事委員會函件；(iv)獨立財務顧問函件；及(v)股東特別大會通告詳情。

## (X) 釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「年度上限」	指	於截至2026年12月31日止三個年度，根據2023年框架購買協議、2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議(視情況而定)擬進行的持續關連交易的所涉及的建議估計最高年度交易總值
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「Cayman President」	指	Cayman President Holdings Ltd.，一家於開曼群島註冊成立的公司，並為統一企業的直接全資附屬公司及本公司的控股股東，於本公告日期擁有約72.38%股份權益
「本公司」	指	統一企業中國控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「持續關連交易」	指	根據2020年框架購買協議、2023年框架購買協議、2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議(視情況而定)擬進行的持續關連交易
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情地批准建議2023年年度上限、2023年框架購買協議及據此擬進行的持續關連交易(以及相關年度上限)

「現有2023年年度上限」	指	根據經股東於2020年5月22日舉行的本公司股東特別大會上批准的2020年框架購買協議擬進行的持續關連交易之2023年度預計最高年度交易總值
「現有持續關連交易協議」	指	2020年框架購買協議、2020年框架銷售協議及2020年框架技術支援服務協議之統稱
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「獨立董事委員會」	指	董事會轄下的獨立委員會，成員包括全體獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達博士及路嘉星先生組成，其成立目的為就建議2023年年度上限、2023年框架購買協議及其項下擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）及就此進行的投票表決向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」或「榮高金融」	指	榮高金融有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第一類（證券交易）及第六類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，並為獨立董事委員會及獨立股東有關建議2023年年度上限、2023年框架購買協議及其項下擬進行的持續關連交易（以及相關年度上限）及與其相關的表決行動的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	股東，彼等於2020年框架購買協議、2023年框架購買協議及其項下擬進行的持續關連交易中並無擁有任何重大權益
「凱友BVI」	指	Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. (凱友(BVI)投資有限公司*)，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，為統一企業的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新持續關連交易協議」	指	2023年框架購買協議、2023年框架銷售協議及2023年框架技術支援服務協議的統稱
「代工生產製造」	指	代工生產製造商／委託專業第三方生產商

「代工生產製造產品」	指	本集團根據代工生產製造安排製造的飲料成品
「經營協議」	指	本集團成員公司與統一企業集團成員公司受限於及根據2020年框架購買協議、2023年框架購買協議、2023年框架銷售協議或2023年框架技術支援服務協議(視情況而定)的條款可能不時訂立的個別協議，而「經營協議」指其中任何一份
「中國」	指	中華人民共和國
「President (BVI)」	指	President (BVI) International Investment Holdings Ltd.，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由統一企業間接擁有約69.37%
「建議2023年年度上限」	指	根據2020年框架購買協議擬進行的持續關連交易於2023年度的建議經修訂估計最高年度交易總值
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值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
「附屬公司」	指	符合根據上市規則或公司條例(香港法例第622章)的「附屬公司」一詞的定義的任何實體
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「統一企業」	指	統一企業股份有限公司，一家於1967年8月25日根據台灣法律註冊成立的有限責任公司，其普通股於1987年12月28日在臺灣證券交易所股份有限公司上市，股份代號為1216，並為本公司的最終控股股東

「統一企業集團」	指	統一企業、其附屬公司及／或統一企業及／或其任何附屬公司共同直接或間接擁有其股本權益的任何公司，而該等股本權益可使統一企業及／或其任何附屬公司不時於股東大會上行使或控制行使30%（或收購守則可能不時訂明為觸發強制性全面要約水平的其他門檻）或以上投票權，惟不包括本集團成員公司
「2023年度」	指	2023年1月1日至2023年12月31日期間（包括首尾兩日）
「2020年公告」	指	本公司日期為2020年3月25日的公告，內容關於（其中包括）本公司與統一企業訂立現有持續關連交易協議
「2020年框架購買協議」	指	誠如2020年公告、本公司日期為2020年5月7日的通函及本公司日期為2020年5月22日的公告所披露，本公司與統一企業所訂立日期為2020年3月25日的框架購買協議，據此，本公司同意向統一企業集團購買及促使購買（按非獨家基準）若干原材料、包材、成品，以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他貨品
「2020年框架銷售協議」	指	誠如2020年公告所披露，本公司與統一企業所訂立日期為2020年3月25日的框架銷售協議，據此，本公司同意向統一企業集團銷售及促使銷售（按非獨家基準）若干飲料、方便麵及糕點產品，以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他產品
「2020年框架技術支援服務協議」	指	誠如2020年公告所披露，本公司與統一企業於2020年3月25日所訂立的框架技術支援服務協議，據此，本公司同意向統一企業集團提供及促使提供（按非獨家基準）本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時協定的若干技術支援及管理服務及其他技術支援服務



「2023年框架購買協議」	指	本公司與統一企業於2023年3月8日訂立的框架購買協議，據此，本公司同意向統一企業集團購買及促使購買(按非獨家基準)若干原材料、包材、成品，以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他產品
「2023年框架銷售協議」	指	本公司與統一企業於2023年3月8日訂立的框架銷售協議，據此，本公司同意向統一企業集團銷售及促使銷售(按非獨家基準)若干飲料、方便麵、糕點產品，以及本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的其他產品
「2023年框架技術支援服務協議」	指	本公司與統一企業於2023年3月8日訂立的框架技術支援服務協議，據此，本公司同意向統一企業集團提供及促使提供(按非獨家基準)本集團與統一企業集團及／或彼等各自的成員公司可能不時書面協定的若干技術支援及管理服務及其他技術支援服務
「%」	指	百分比

代表董事會  
 統一企業中國控股有限公司  
 主席  
 羅智先

2023年3月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生及劉新華先生；非執行董事陳國輝先生、錢其琳女士及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達博士及路嘉星先生。

\* 僅供識別