

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分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。



CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

正大企業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3839)

持續關連交易

(1) 超出 2020 年度上限

(2) 修訂截至 2023 年 12 月 31 日止三個年度之年度上限

持續關連交易超出 2020 年度上限及修訂 2021 年至 2023 年之年度上限

本公司注意到該等 2020 年交易的實際交易金額超出了經修訂 HOEL 的 2020 年度上限。本公司亦建議修改現時 2021 至 2023 年度上限。

上市規則之涵義

誠如以下「上市規則之涵義」一節所載之原因，該等 2020 年交易的實際交易金額超出了經修訂 HOEL 的 2020 年度上限及建議經修訂 2021 至 2023 年度上限須遵守上市規則若干合規規定（包括經本公司獨立股東批准）。

背景

茲提述本公司日期為 2020 年 7 月 30 日之公告（「該持續關連交易之前公告」），內容有關（其中包括）根據 2020 年 HOEL 購買補充協議於截至 2020 年 12 月 31 日止年度 CTEI 集團向 HOEL 集團銷售經修訂 CTEI 產品（「該等 2020 年交易」）之年度上限和根據 2020 年 HOEL 購買總協議於截至 2023 年 12 月 31 日止三個年度該等交易（「該等 2021 年至 2023 年交易」）之年度上限。除文義另有所指或本公告所界定者外，本公告所用詞彙與該持續關連交易之前公告所界定者具相同涵義。

該等 2020 年交易和該等 2021 年至 2023 年交易

於 2020 年 7 月 30 日，本公司與 HOEL 簽訂了 2020 年 HOEL 購買補充協議以補充持續關連交易條款和增加該等 2020 年交易之年度上限。於同日，本公司與 HOEL 亦簽訂了 2020 年 HOEL 購買總協議以重續類似交易為期三年至 2023 年 12 月 31 日止。2020 年 HOEL 購買補充協議和 2020 年 HOEL 購買總協議的主要條款及 CTEI 集團與 HOEL 集團之間過去交易金額的資料載於該持續關連交易之前公告。直至本公告日期，該兩份協議並無變動。

(1) 該等 2020 年交易的交易金額超出經修訂 HOEL 的 2020 年度上限

在編製截至 2020 年 12 月 31 日止年度之年度業績的過程中，本公司注意到該等 2020 年交易的實際交易金額達 846.1 萬美元，其超出了經修訂 HOEL 的 2020 年度上限 780 萬美元。交易金額超出是因為 HOEL 集團對經修訂 CTEI 產品的需求（尤其接近年底時，於 2020 年 11 月和 12 月分別錄得約 146.2 萬美元和約 217 萬美元的銷售）高於預期。由於該等 2020 年交易的實際交易金額超出了經修訂 HOEL 的 2020 年度上限，本公司須重新遵守上市規則第 14A 章適用的規定。

為避免日後發生類似事件，本公司將加強對由 CTEI 集團訂立現時持續關連交易金額的申報及監察程序。更具體來說，CTEI 集團將採取措施改善程序及數據收集次數及複檢，以確保從年初到任何特定時間點此類交易金額的記錄以及該年度剩餘時間的預計交易金額不超過已預設該年度的年度上限。

(2) 修訂有關該等 2021 年至 2023 年交易的交易金額之年度上限

鑑於以下因素，建議大幅提高之前公布該等 2021 年至 2023 年交易之年度上限（統稱為「現時 2021 至 2023 年度上限」）。

在確定有關該等 2021 年至 2023 年交易以下提及之建議修訂年度上限時，董事考慮了以下因素：

- (1) 該等 2020 年交易的實際交易金額為約 846.1 萬美元比經修訂 HOEL 的 2020 年度上限 780 萬美元高，尤其注意到於年底時顯著增加；

- (2) 於 2021 年 1 月向 HOEL 集團銷售經修訂 CTEI 產品的交易額大幅增加，其中錄得約 340.8 萬美元的交易；
- (3) 在預計截至 2021 年 12 月 31 日止年度的銷售時，將上述交易在 1 月之交易額年度化，並考慮到 2020 年 11 月和 12 月及 2021 年 1 月的顯著增長而預測進一步增加；
- (4) 根據從 HOEL 集團收到的信息，經修訂 CTEI 產品在 2022 和 2023 兩年期間向 HOEL 集團的預計銷售按：(i) 其大幅擴展生產計劃將大幅增加其對 CTEI 集團能供應的經修訂 CTEI 產品的需求；和 (ii) 這些產品中由 CTEI 集團在 2019 年和 2020 年供應所佔的比例增加，而該比例在截至 2023 年 12 月 31 日止兩年預計進一步增加；及
- (5) 經修訂 CTEI 產品的現行市場價格，並考慮到競爭對手的定價。

以下是(i)現時 2021 至 2023 年度上限；(ii)該等 2021 年至 2023 年交易的建議修訂年度上限（統稱為「**經修訂 2021 至 2023 年度上限**」）：

現時年度上限 截至12月31日止年度			經修訂年度上限 截至12月31日止年度		
<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
(百萬美元)	(百萬美元)	(百萬美元)	(百萬美元)	(百萬美元)	(百萬美元)
15.4	17.7	21.0	52.0	62.0	75.0

訂約方資料

本公司是一家投資控股公司。CTEI 集團主要從事製造及／或銷售金霉素產品及其他相關產品。此外，CTEI 集團亦透過其合營企業及其聯營公司從事械設備貿易及產銷汽車零部件。

HOEL 是一家投資控股公司及 CPG 的附屬公司。HOEL 集團包括之公司主要從事農牧食品業務。

持續關連交易之原因及好處

訂立 2020 年 HOEL 購買補充協議和 2020 年 HOEL 購買總協議的目的是使 CTEI 集團能夠向 HOEL 集團提供經修訂 CTEI 產品，從而為 CTEI 集團帶來更多銷售。

有出席相關董事會的董事中，李紹慶先生和李紹祝先生（執行董事）（統稱為「**有利益關係之董事**」）由於各自持有 CPG 的股權，兩位於 2020 年 HOEL 購買補充協議和 2020 年 HOEL 購買總協議具有重大利益，因此已放棄投票有關追認 2020 年 HOEL 購買補充協議項下的交易和該等 2020 年交易的實際交易金額（「**該修正**」）及批准經修訂 2021 至 2023 年度上限的決議案。

董事（不包括有利益關係之董事和獨立非執行董事，彼等將組成獨立董事委員會和將收到獨立財務顧問的建議後提供意見）認為 2020 年 HOEL 購買補充協議和 2020 年 HOEL 購買總協議的條款和條件（已載於該持續關連交易之前公告和維持不變）是公平合理及認為該等協議項下交易、該等 2020 年交易的實際交易金額和經修訂 2021 至 2023 年度上限是按照一般商業條款進行和在本公司的日常業務中訂立，公平合理且符合本公司和股東的整體利益。

上市規則之涵義

於本公告日期，CPF 持有已發行股份約 47.8% 而 CPG 持有 CPF 已發行股份約 47.96%。由於 CPG 持有 CPF 接近半數股權，本公司與 CPG 同意視 CPG 為本公司之主要股東，據此 CPG、其附屬公司和彼等的聯繫人就上市規則而言為本公司之關連人士。由於 HOEL 為 CPG 的附屬公司，該等 2020 年交易和該等 2021 年至 2023 年交易被視為猶如根據上市規則第 14A 章本公司之持續關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條適用於該等 2020 年交易的實際交易金額之其中至少一個百分比超過 5%，該等 2020 年交易須遵守上市規則第 14A 章申報、公告和獨立股東批准之規定。

由於根據上市規則第 14.07 條適用於經修訂 2021 至 2023 年度上限之其中至少一個百分比超過 5%，經修訂 2021 至 2023 年度上限須遵守上市規則第 14A 章申報、公告和獨立股東批准之規定。

本公司將召開股東特別大會以考慮並酌情批准該修正和經修訂 2021 至 2023 年度上限。CPG 及其聯繫人將於股東特別大會就該等事宜的決議案放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會，以考慮該修正和經修訂 2021 至 2023 年度上限。博思融資有限公司已被委任為獨立財務顧問，就該修正和經修訂 2021 至 2023 年度上限是否公平合理及符合本公司和股東的整體利益向獨立董事委員會和獨立股東提供建議。

本公司將於二零二一年三月二十六日或之前向股東寄發一份通函，當中載有(i)該修正和經修訂 2021 至 2023 年度上限之進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關其對該修正和經修訂 2021 至 2023 年度上限之推薦意見及相關函件載有獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見，及(iii)召開股東特別大會之通告。

承董事會命
董事
李紹祝

香港，二零二一年三月五日

於本公告日期，董事會包括謝吉人先生（董事長及非執行董事）、李紹慶先生、李紹祝先生、謝杰人先生、馬德壽先生（執行董事）、池添洋一先生（非執行董事）、*Surasak Rounroengrom* 先生、鄭毓和先生及高明東先生（獨立非執行董事）。