

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生的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*

(一家在開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：220)

公告

股價敏感資料

概要

本公告乃根據《上市規則》第13.09(1)條的規定而作出。

董事會欣然公佈，本公司於2008年2月29日下午4時15分後簽訂《公司投資者協議》，根據該協議，本公司同意按一定的條件，以首次公開招股價從Hot-Kid購入投資者股份。

Hot-Kid為中國旺旺之控股股東。中國旺旺是中國主要食品飲料生產企業之一，其若干主要食物產品（包括米果、加味牛奶和軟糖）在中國市場居領導地位。

董事會欣然公佈，本公司於2008年2月29日下午4時15分後簽訂了《公司投資者協議》，根據該協議，本公司同意按一定的條件，以首次公開招股價從Hot-Kid購入投資者股份。

公司投資者協議

日期： 2008年2月29日

簽約方： 中國旺旺(作為發行人)
Hot-Kid(作為賣方)
本公司(作為投資者)
瑞士銀行(作為獨家全球協調人及聯席帳簿管理人)
高盛(作為聯席帳簿管理人)
法國巴黎融資(作為聯席帳簿管理人)

根據《公司投資者協議》，本公司同意按一定的條件，以首次公開招股價從Hot-Kid購入投資者股份。

投資者股份從股份在香港聯合交易所有限公司開始交易之日起六個月內不能出售。

Hot-Kid為中國旺旺之控股股東。中國旺旺是中國主要食品飲料生產企業之一，其若干主要食物產品(包括米果、加味牛奶和軟糖)在中國市場居領導地位。

交易完成的條件

交易完成以中國旺旺香港公開招股和中國旺旺國際招股的承銷協議簽訂並已成為無條件而且沒有被終止為條件。

如果上述條件於2008年4月9日(或者本公司、瑞士銀行、高盛、法國巴黎融資、中國旺旺及Hot-Kid商定的其它日期)當日或之前未得到滿足，《公司投資者協議》即告失效。

代價

本交易的代價為以30,000,000美元可購入的股份總數(下調至最接近的一手交易股數)的首次公開招股價總額，另加(i) 0.005%香港聯交所交易費，(ii) 0.004%證券及期貨事務監察委員會交易徵費，和(iii) 1%的經紀佣金。前述各項均根據投資者股份及投資者股份的首次公開招股價總額計算。本交易的代價於交易完成時以現金支付。

交易完成

在上述各項條件均獲滿足的前提下，交易完成發生於上市日或瑞士銀行提前至少兩天書面通知本公司的其後某一日日期和時間，但最晚不超過2008年4月13日。

本交易原因

本集團的核心業務為在中國的食品和飲料業務。本集團的策略是繼續透過進行能對其現有業務起補充作用或者符合其在中國長期經營策略的投資，加強和拓展其食品飲料業務。

董事認為，投資於同為中國主要食品飲料生產企業之一且擁有良好多元化產品的中國旺旺，對本集團的核心業務有補足作用。董事們認為，《公司投資者協議》是基於正常的商業條款，並且符合本公司和股東的整體利益。

一般資料

本公司是中國主要的食品和速食面生產企業之一。中國旺旺是一家在開曼群島註冊成立的公司。Hot-Kid是一家在英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。盡董事所知，根據《上市規則》的規定，中國旺旺及Hot-Kid均為獨立於本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

本交易對於本公司並不構成《上市規則》規定的須予公佈的交易。本公告僅為了向股東及其他投資者提供資料。

定義

在本公告中，除非上下文意另有要求，下列詞語具有下述含義：

「法國巴黎融資」	法國巴黎融資(亞太)有限公司
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	統一企業中國控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其普通股份在香港聯合交易所有限公司主板上市
「交易完成」	《公司投資者協議》所述的本交易的完成
「《公司投資者協議》」	本公司與瑞士銀行、高盛、法國巴黎融資、中國旺旺及Hot-Kid於2008年2月29日就本交易簽訂的《公司投資者協議》
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司

「Hot-Kid」	Hot-Kid Holdings Limited, 一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司
「投資者股份」	按首次公開招股價, 以 30,000,000 美元可從 Hot-Kid 購入 Hot-Kid 於中國旺旺國際招股將予發售的股份的最高數量, 下調至最接近的一手交易股數
「首次公開招股價」	由 (其中包括) 中國旺旺、瑞士銀行、高盛和法國巴黎融資之間確定的、各投資者從中國旺旺國際招股下獲得的股份的每股股份以港元表示的價格
「高盛」	高盛 (亞洲) 有限責任公司
「上市日」	股份於香港聯合交易所有限公司主板上市之日期, 預期於 2008 年 3 月 25 日或前後
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「股東」	本公司股東
「股份」	中國旺旺股本中每股面值 0.20 美元的普通股
「本交易」	根據《公司投資者協議》以首次公開招股價從 Hot-Kid 購入投資者股份
「瑞士銀行」	瑞士銀行
「美元」	美利堅合眾國的法定貨幣—美元
「中國旺旺」	中國旺旺控股有限公司, 一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港, 2008 年 3 月 2 日

於本公告日期, 執行董事為羅智先先生及林武忠先生; 非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生; 而獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、黃鎮台先生、楊英武先生及路嘉星先生。

* 僅供識別