

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，於 2008 年 6 月 30 日下午 4 時 30 分後，鄭州統一和成都統一(均為本公司的全資子公司)與其他投資者簽訂了合作經營協議。根據該協議，各方同意在中國建立華穗食品創業投資企業。

根據該合作經營協議，鄭州統一和成都統一同意以人民幣 245,000,000 元(約港幣 276,703,000 元)的總認購價格認購合計華穗食品創業投資企業註冊資本總額的 39.74%。

建立華穗食品創業投資企業

董事會欣然公布，於 2008 年 6 月 30 日下午 4 時 30 分後，鄭州統一企業有限公司(「鄭州統一」)與成都統一企業食品有限公司(「成都統一」)(均為本公司全資子公司)，與 Greater China F&B Capital Partners Ltd. (「China F&B Capital」)、Greater China F&B (Hong Kong) Private Limited (「Greater China F&B」) 和一位獨立第三方(「境內股東」)，與 China F&B Capital 和 Greater China F&B 統稱「其他投資者」簽訂了一份中外合作創業投資企業協議(「合作經營協議」)。根據該協議，各方同意在中華人民共和國(「中國」)建立一家非法人制中外合作經營企業，其名稱應為華穗食品創業投資企業。華穗食品創業投資企業將主要向業務主要集中或涉及中國市場的食品和飲料行業的公司進行私募股權投資。華穗食品創業投資企業的建立須受限于相關中國監管機構的批准。

根據該合作經營協議，鄭州統一和成都統一將各以人民幣 122,500,000 元(約港幣 138,351,500 元)(合計人民幣 245,000,000 元，約港幣 276,703,000 元)的認購價格認購華穗食品創業投資企業註冊資本總額的 19.87%(合計 39.74%)。認購價應由鄭州統一和成都統一以現金支付且將通過其各自

的內部資金源繳付。China F&B Capital和Greater China F&B將各以人民幣6,500,000元(約港幣7,341,100元)和人民幣265,000,000元(約港幣299,291,000元)的認購價格分別認購華穗食品創業投資企業註冊資本總額的1.05%和42.98%。華穗食品創業投資企業其餘註冊資本將由境內股東以人民幣100,000,000元(約港幣112,940,000元)的認購價格認購。

China F&B Capital已在合作經營協議中同意在華穗食品創業投資企業的資產不足以清償其債務的情況下與華穗食品創業投資企業一起承擔連帶責任。鄭州統一、成都統一、Greater China F&B和境內股東則各以其對華穗食品創業投資企業的出資為限承擔責任。

蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司將根據其將與華穗食品創業投資企業簽訂的管理協議由華穗食品創業投資企業任命為其提供投資管理和諮詢服務。蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司是一家在中國註冊成立的公司，由本公司和一位獨立第三方(該獨立第三方為一家新加坡的金融機構)(「境外合夥人」)共同控制，其50%股權由本公司通過鄭州統一間接擁有，其餘50%股權由境外合夥人通過其在中國的全資子公司間接擁有。

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。通過自行或與其他合作夥伴共同投資中國其他食品和飲料公司從而繼續加強和發展自身的食品和飲料業務是集團一貫的戰略。

各董事認為，以對中國食品和飲料公司的私募股權投資為主營業務的華穗食品創業投資企業的設立將與集團的發展戰略相結合，為集團投資於高質素的中國食品和飲料公司創造了機會。

一般資料

China F&B Capital是一家在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司，由本公司及境外合夥人共同控制，其50%股權由本公司擁有，其餘50%股權由境外合夥人擁有。

Greater China F&B是一家在香港註冊成立的有限公司，並且是Greater China F&B Investment Holding, Ltd.的全資子公司。Greater China F&B Investment Holding, Ltd.是一家在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司。境外合夥人和China F&B Capital分別持有Greater China F&B Investment Holding, Ltd.已發行的全部A類股本(當中包含有限制投票權的A類股份)和B類股本(當中包含有完全投票權的B類股份)。現預期China F&B Capital將由Greater China F&B Investment Holding, Ltd.任命為其提供投資管理和諮詢服務，且預期在華穗食品創業投資企業成立後將會有另一些投資者(均為獨立第三方)認購Greater China F&B Investment Holding, Ltd.的A類股份。

就本公司的董事所知及所信，經作出所有合理查詢後，境內股東、境外合夥人以及他們各自最終實益持有人均獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))。

根據合作經營協議進行的認購並不構成上市規則下須予公佈的交易。本公告的作出僅為向各股東及其他投資人士提供資料而已。

就本公告而言，在人民幣兌換為港幣時所使用的匯率為人民幣1元兌港幣1.1294元，此匯率僅供參考。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

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。

香港，2008年6月30日

* 僅供識別