

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 龍昌國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

### 自願性公佈

#### 與青島日日順樂家貿易有限公司成立合資公司

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月二十一日，本公司之間接全資附屬公司青島綠洲與海爾電器之間接全資附屬公司日日順就成立合資公司訂立合資協議，該合資公司將主要於中國從事淨水設備及配件的研發、生產、批發及零售，淨水設備的安裝及維修以及提供相關的售後服務。該合資公司將著重「健康及環保」，旨在成為一間傑出的全方位淨水服務提供商。於合資公司成立後，日日順及青島綠洲將分別擁有合資公司51%及49%之股權。

合資協議項下擬進行之交易並不構成上市規則第14章項下本公司之須予通知交易。本公佈乃本公司自願發出。

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月二十一日，本公司之間接全資附屬公司青島綠洲與海爾電器之間接全資附屬公司日日順就成立合資公司訂立合資協議，該合資公司將主要於中國從事淨水設備及配件的研發、生產、批發及零售，淨水設備的安裝及維修以及提供相關的售後服務。該合資公司將著重「健康及環保」，旨在成為一間傑出的全方位淨水服務提供商。於合資公司成立後，日日順及青島綠洲將分別擁有合資公司51%及49%的股權。合資協議的主要條款載列如下。

\* 僅供識別

## 合資協議

日期：

二零一四年四月二十一日

訂約方：

- (1) 青島綠洲，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；及
- (2) 日日順，一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事家電銷售業務。

於本公佈日期，日日順為海爾電器（香港股份代號：1169）的間接全資附屬公司。

於本公佈日期，本公司主要股東Haier Electrical Appliances乃由海爾投資全資擁有。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，海爾電器乃由海爾投資擁有約13.13%；由青島海爾股份有限公司及其全資附屬公司海爾股份（香港）有限公司擁有約46.49%。而青島海爾股份有限公司則由海爾集團擁有約19.89%；及由Haier Electrical Appliances Co Ltd擁有約23.34%，而Haier Electrical Appliances Co Ltd由海爾集團及海爾投資分別擁有約51.2%及48.8%。

基於本公司獲知之上述股權及就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，海爾電器不被視為Haier Electrical Appliances之聯繫人士，及除本公佈所披露者外，日日順及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 成立合資公司

青島綠洲及日日順已同意成立合資公司。合資公司將於中國註冊成立為有限公司，而其股本將由日日順及青島綠洲分別擁有51%及49%。

合資公司於註冊成立後擬主要於中國從事淨水設備及配件的研發、生產、批發及零售，淨水設備的安裝及維修以及提供相關的售後服務。該合資公司將著重「健康及環保」，旨在成為一間傑出的全方位淨水服務提供商。

## 合資公司之期限

合資公司的期限為自其營業執照頒發日期起計十年，並可於獲得其全體股東同意後，於初始期限屆滿前六個月申請延期。

## 資本出資

合資公司的股本將為人民幣15,000,000元，應由日日順出資51%（相當於人民幣7,650,000元）及青島綠洲出資49%（相當於人民幣7,350,000元）。所有資本出資將為現金出資。該資本出資乃由合資方經參考合資公司的初步資本需求後公平協商釐定。

青島綠洲所作的資本投資預期將由本集團的內部資源撥資。

## 董事會組成

合資公司董事會將由五(5)名董事組成，其中三(3)名將由日日順提名，另外兩(2)名將由青島綠洲提名。合資公司董事會主席及副主席將分別由日日順及青島綠洲提名。

## 權益轉讓

合資公司權益向任何並非合資公司股東的第三方轉讓，須經合資公司其他股東批准。任何合資公司權益的轉讓須受優先受讓權規限。

## 業務發展

於合資公司期限內，合資公司將為青島綠洲及日日順投資中國的水家電及相關服務業務的唯一實體。

## 有關合資方的資料

青島綠洲為本公司的間接全資附屬公司，主要從事消費類電子產品業務。

日日順為海爾電器的全資附屬公司，主要從事家用電器銷售業務。

## 成立合資公司的理由及裨益

市場對健康優質的飲用水需求巨大。成立此合資公司將有助於合資方進行資源整合，以共同成立一間全方位淨水服務提供商。於成立合資公司後，本集團將從事與淨水設備及提供相關服務有關的業務。董事認為合資公司發展該業務將極具前景及增長潛力，並代表本集團整體發展策略的重要部分。

董事（包括獨立非執行董事）認為，成立合資公司乃於本集團一般及日常業務過程中進行，合資協議之條款為正常商業條款，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

合資協議項下擬進行之交易並不構成上市規則第14章項下本公司之須予通知交易。本公佈乃本公司自願發出。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	龍昌國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「日日順」	指	青島日日順樂家貿易有限公司，一間於中國成立的公司，為海爾電器的間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海爾集團」	指	海爾集團公司，一間於中國成立的公司
「海爾電器」	指	海爾電器集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1169）
「Haier Electrical Appliances」	指	海爾電器第二控股(BVI)有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股有限公司，為海爾投資的全資附屬公司及本公司的主要股東
「海爾投資」	指	青島海爾投資發展有限公司，一間於中國成立的公司，為Haier Electrical Appliances的控股公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「合資協議」	指	合資方就成立合資公司訂立的日期為二零一四年四月二十一日的合資協議
「合資公司」	指	根據合資協議的條款及條件，將按各合資方協定於中國成立的合資公司
「合資方」	指	為青島綠洲及日日順的統稱，一名「合資方」應據此解釋
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「青島綠洲」	指	青島綠洲兒童用品有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
龍昌國際控股有限公司  
執行董事  
王子安

香港，二零一四年四月二十二日

於本公佈日期，執行董事為梁麟先生，M.H.（主席兼行政總裁）、王子安先生及方芳女士；獨立非執行董事為葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。