

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



## CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED

### 利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：08052)

### 關連交易

### 增購利亞華南便利店有限公司之25%股本權益

董事謹此宣佈，於二零零八年十二月十七日，買方（為本公司之全資附屬公司）與賣方訂立一項有條件買賣協議，以收購利亞華南之25%股本權益，代價為人民幣15,000,000元（約17,026,000港元）。買方目前持有利亞華南73.5%股本權益。於完成買賣協議後，此項股本權益將增至98.5%。

賣方因其為利亞華南之主要股東而成為創業板上市規則所界定之本公司關連人士，故根據創業板上市規則第20章，收購事項構成本公司之關連交易。由於適用百分比率低於2.5%，根據創業板上市規則第20.32條，收購事項所述之交易豁免於徵求獨立股東批准之規定。

董事謹此宣佈，於二零零八年十二月十七日，買方（為本公司之全資附屬公司）與賣方訂立一項有條件買賣協議，以收購利亞華南之25%股本權益，代價為人民幣15,000,000元（約17,026,000港元）。買方目前持有利亞華南73.5%股本權益。於完成買賣協議後，此項股本權益將增至98.5%。

## 日期為二零零八年十二月十七日之有條件買賣協議

### 訂約方

- (1) 賣方：廣州市糧食集團有限責任公司
- (2) 買方：OK便利店中國投資有限公司

### 背景資料

利亞華南為一間根據中國法例成立之中外合資公司，其股本權益分別由買方持有73.5%，賣方持有25%及一名獨立第三者持有1.5%。

### 將予購入之資產

利亞華南之25%股本權益。

### 代價

本公司藉購回小數股東權益以增加對利亞華南之控制權。買方為達致持有利亞華南接近 100%股本權益之目標，向賣方收購其所持有利亞華南 25%股本權益，經買賣協議訂約方同意並按公平原則磋商釐定後，代價為人民幣15,000,000元（約17,026,000港元），相當於賣方就利亞華南 25%股本權益所付出之投資成本。該代價將於簽署買賣協議十個工作天內以現金支付。董事認為，收購事項之條款實屬公平合理之一般商業條款，且符合本公司及其股東之整體利益。

根據利亞華南之經審核賬目所載，收購事項涉及之利亞華南25%股本權益應佔利亞華南截至二零零七年十二月三十一日止年度之除稅及非經常性項目前及後之虧損淨額分別為人民幣4,450,000元（約5,051,000港元）及人民幣4,450,000元（約5,051,000港元）。而截至二零零六年十二月三十一日止年度之比較數字則分別為人民幣4,493,000元（約5,100,000港元）及人民幣4,493,000元（約5,100,000港元）。於二零零七年十二月三十一日，利亞華南之負債淨值為人民幣30,112,000元（約34,179,000港元）。

## 完成交易



買賣協議將於根據中國法例取得轉讓利亞華南25%股本權益所需之一切批准及授權後立即完成。

## 進行收購事項之原因

董事認為藉着該收購事項取得接近100%之控制權後，本公司將可進一步提升經營效率，並可更自主地製訂拓展及管理廣東省便利店業務之策略。

董事（包括獨立非執行董事）認為，收購事項符合本公司之最佳利益。

## 有關本公司及利亞華南之資料

本公司及其附屬公司主要(i)以品牌於香港經營其中一所規模最大之連鎖便利店，及於中國經營連鎖便利店；及(ii)以聖安娜品牌於香港及珠江三角洲地區經營連鎖餅店，及以麵包廊品牌於香港經營連鎖麵包店。利亞華南為本公司之非全資附屬公司，其主要業務為以品牌於廣東省經營一家連鎖便利店。

## 有關賣方之資料

賣方為一家於中國成立的有限責任公司，在中國經營批發零售貿易業務。

## 一般事項

賣方因其為利亞華南之主要股東而成為創業板上市規則所界定之本公司關連人士，故根據創業板上市規則第20章，收購事項構成本公司之關連交易。由於適用百分比率低於2.5%，根據創業板上市規則第20.32條，收購事項所述之交易豁免於徵求獨立股東批准之規定。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「收購事項」	指	買方根據買賣協議所載條款及條件收購利亞華南25%股本權益
「本公司」	指	利亞零售有限公司，為一間在開曼群島註冊成立之公司，其股份在聯交所創業板上市
「利亞華南」	指	利亞華南便利店有限公司，為一間根據中國法例成立之合資公司
「董事」	指	本公司之董事
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「港元」	指	香港當時之法定貨幣港元
「中國」	指	中華人民共和國
「買方」	指	買賣協議之買方OK便利店中國投資有限公司，為本公司之全資附屬公司，並為本公司旗下中國合資公司之投資控股公司
「人民幣」	指	中國當時之法定貨幣人民幣
「買賣協議」	指	買方與賣方於二零零八年十二月十七日就收購事項而訂立之買賣協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	指	買賣協議之賣方廣州市糧食集團有限責任公司，為一家在中國註冊成立之企業，其主要業務為批發及零售貿易

就本公佈而言，除另有說明外，人民幣兌港元之匯率為1.000港元兌人民幣0.881元。此匯率僅供參考，並不表示任何金額均已經、原應或可以按此匯率換算。

代表董事會  
主席  
馮國經

香港，二零零八年十二月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬及李國豪；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins、黃玉娜及Godfrey Ernest Scotchbrook；獨立非執行董事為錢果豐博士、區文中及羅啟耀。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將在本公司之網站[www.cr-asia.com](http://www.cr-asia.com)登載，並將於創業板網站之「最新公司公告」內登載，自刊登日起計保留七日。