

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，並明確表示概不就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。



CSPC

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

**持續關連交易 —
倉庫儲存服務協議**

於二零一四年十一月十四日，本公司之間接非全資附屬公司中誠物流與河北中誠訂立倉庫儲存服務協議，據此，中誠物流將向河北中誠提供倉庫儲存服務，自二零一四年十一月十四日起至二零一七年十一月十三日止，為期三年。

於本公告日期，河北中誠為卓擇(本公司之控股股東)之間接非全資附屬公司。因此，河北中誠為卓擇之聯營公司及本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立倉庫儲存服務協議及據此擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於倉庫儲存服務協議之年度上限根據上市規則第14.07條按年度基準計算之若干適用百分比率均超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A章，倉庫儲存服務協議及據此擬進行之交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

引言

於二零一四年十一月十四日，本公司之間接非全資附屬公司中誠物流與河北中誠訂立倉庫儲存服務協議，據此，中誠物流將向河北中誠提供倉庫儲存服務，自二零一四年十一月十四日起至二零一七年十一月十三日止，為期三年。

倉庫儲存服務協議

倉庫儲存服務協議之主要條款概述如下：

- 日期** : 二零一四年十一月十四日
- 訂約方** : 中誠物流(作為服務供應商)；及
河北中誠(作為服務使用者)。
- 倉庫之位置** : 位於中華人民共和國河北省石家莊市高新區秦嶺大街111號，總建築面積21,795平方米之倉庫
- 服務範圍** : 中誠物流將向河北中誠提供倉庫儲存服務，以於倉庫儲存藥品
- 年期** : 自二零一四年十一月十四日起至二零一七年十一月十三日止，為期三年
- 服務費** : 每平方米人民幣2.48元(約3.14港元)，須根據按日(假設每月為30日)計算之實際使用面積支付每月前期服務費。

董事會確認，根據倉庫儲存服務協議之應付服務費(即每平方米人民幣2.48元)乃由訂約方按公平磋商基準周詳磋商後達致，並經參考獨立估值公司河北中智信資產評估有限公司於二零一四年十一月十四日編製之估值報告所載於二零一四年十月三十一日之市場利率而釐定。

年度上限

預計截至二零一四年、二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止財政年度各年河北中誠根據倉庫儲存服務協議應付予中誠物流之服務費金額將分別不會超過以下金額：

截至十二月三十一日止財政年度			
二零一四年 (由二零一四年 十一月十四日起)	二零一五年	二零一六年	二零一七年
人民幣2,535,719元 (約3,209,766港元)	人民幣19,422,500元 (約24,585,443港元)	人民幣19,422,500元 (約24,585,443港元)	人民幣16,886,785元 (約21,375,677港元)

上述年度上限乃經參考中誠物流所收取之估計使用儲存面積及每平方米單價，並經考慮河北中誠自二零一四年一月一日至二零一四年十一月十三日期間支付予中誠物流之服務費之過往數字(即人民幣7,800,000元(約9,873,000港元))**(「過往交易」)**後釐定。由於過往交易根據上市規則第14.07條計算之所有適用百分比率均低於0.1%，故根據上市規則，過往交易構成最低豁免交易，並獲豁免遵守申報、公告及年度審閱規定。

訂立倉庫儲存服務協議之理由及裨益

中誠物流主要從事採購、買賣及提供藥品儲存服務，而河北中誠為本集團其中一間供應商及客戶。與河北中誠訂立倉庫儲存服務協議加強向河北中誠購買或銷售藥品之適當物流及儲存管理，切合未來營運所需。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，倉庫儲存服務協議乃按一般商業條款或更有利之條款及於本公司之日常及一般業務過程中訂立，其條款屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

於本公告日期，河北中誠為卓擇(本公司之控股股東)之間接非全資附屬公司。因此，河北中誠為卓擇之聯營公司及本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立倉庫儲存服務協議及據此擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於倉庫儲存服務協議之年度上限根據上市規則第14.07條按年度基準計算之若干適用百分比率均超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A章，倉庫儲存服務協議及據此擬進行之交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

鑒於蔡東晨先生、馮振英先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王懷玉先生、盧建民先生、王振國先生及王金戌先生各自間接擁有卓擇之權益，故彼等各自均須及已就本公司有關倉庫儲存服務協議之董事會決議案放棄投票。

一般資料

本公司之主要業務為投資控股。本集團附屬公司之主要業務為製造及銷售藥品。

中誠物流為本公司之間接非全資附屬公司，主要從事採購、買賣及提供藥品倉庫儲存服務。

河北中誠為卓擇之間接非全資附屬公司，主要從事買賣藥品。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」 具有上市規則賦予該詞之涵義；

「董事會」 董事會；

「本公司」	石藥集團有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市；
「控股股東」	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	本公司董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「河北中誠」	石藥集團河北中誠醫藥有限公司，於中華人民共和國成立之有限責任公司，為卓擇之間接非全資附屬公司；
「港元」	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「卓擇」	卓擇有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，為本公司之控股股東；
「人民幣」	人民幣，中國之法定貨幣；
「倉庫」	位於中華人民共和國河北省石家莊市高新區秦嶺大街111號之倉庫；
「倉庫儲存服務協議」	中誠物流與河北中誠於二零一四年十一月十四日訂立之協議，載有倉庫之倉庫儲存服務之一般條款及條件；

「中誠物流」

石藥集團中誠醫藥物流有限公司，於中華人民共和國成立之有限責任公司，為本公司之間接非全資附屬公司；及

「%」

百分比

僅供說明，本公告採用之匯率為 1.00 港元兌人民幣 0.79 元。概不表示任何人民幣或港元金額現時或可能已或可按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，二零一四年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王順龍先生、王懷玉先生、盧建民先生、王振國先生及王金成先生；非執行董事李嘉士先生；及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳先生、于金明先生及陳士林先生。