

日期: 2023年11月 30日

纷美包装有限公司
(GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED)

及

雪誉企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙)

有关纷美包装有限公司
之股份认购协议

姚黎李律师行
香港金钟夏悫道18号
海富中心一座二十二楼
2201室, 2201A室及2202室
档案编号: ADL 95442



本协议于2023年11月30日由下列各方签订:

- (1) 紛美包装有限公司 **GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED**, 一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司, 其注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, 其香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼(「该公司」); 及
- (2) 雪誉企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙) (“雪誉”), 是一家于中华人民共和国注册成立的有限合伙企业。

鉴于:

- (A) 该公司是一家于开曼群岛注册成立的有限公司, 其股份于联交所主板(见下文定义)上市(股份代号: 00468)。于本协议日期, 该公司已发行1,336,631,000股股份。
- (B) 该公司同意依据本协议的条款和条件向认购方发行, 而认购方同意依据本协议的条款和条件向该公司认购认购股份(见下文定义)。
- (C) 认购股份将占该公司经配发及发行认购股份后扩大之已发行股本约5.01%。
- (D) 该公司将在本协议签署后尽快就本协议及其项下拟进行之交易及授出特别授权(见下文定义)于联交所网站刊发该公司根据上市规则(见下文定义)第13章须予刊发的公告(“签约公告”), 签约公告之最终草稿载于附表一。

现本协议各方同意如下:

1. 定义及解释

1.1 定义

除本协议内容需另作解释外, 本协议(包括前述序文及附表)内以下词语将具以下的涵义:

「**认购方**」 雪誉或雪誉指定的实体, 该实体应为雪誉的关联机构;



「认购总金额」	认购价及认购股份的数目的乘积；
「本协议」	协议各方订立（包括经不时以书面形式予以修订）的本协议；
「业务」	集团不时从事的业务，其中包括乳制品及非碳酸软饮料纸包装材料及灌装机的生产、分销及销售；
「营业日」	香港持牌银行于日常营业时间一般开门营业之日子（不包括星期六、星期日或公众假期以及于上午九时至下午五时期间悬挂八号或以上台风警告讯号或黑色暴雨警告讯号之任何日子）；
「营业时间」	营业日早上九时至下午五时；
「成交」	根据本协议完成股份认购及配发及发行认购股份；
「成交日」	于最后一项先决条件获悉数达成后之第五个营业日，或由协议各方以书面同意之其他日期；
「先决条件」	指本协议第3.1条所列之先决条件；
「章程」	该公司（包括经不时修订）的章程细则或同等的章程文件；
「已披露」	指已上载于该公司或联交所网站的该公司公告、股东通函、通知、声明、表格、新闻发布或其他向公众披露的文件内的各事项；
「产权负担」	在任何财产、资产、股权或任何性质的权利上的按揭、抵押、质押、留质权、（除了法定或法律的执行而产生的）质权负担、优先或担保权益、延迟付款的买卖、产权保留、租赁、买卖、先卖后租；任何处置权利或其它任何安排，包括与上述任何一项有关的任何协议；
「股东大会」	该公司将予召开及举行之股东特别大会，旨在（其中包括）考虑及酌情批准本协议及其项下拟进行之交易及授出特别授权；
「集团」	该公司及其附属公司；
「集团公司」	集团的任何一间公司；
「港币」	香港法定货币；



- 「香港」 中华人民共和国香港特别行政区；
- 「上市规则」 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其不时的修订本；
- 「协议各方」 指本协议之协议方；
- 「中国」 中华人民共和国（除文意另有所指，不包括香港、澳门特别行政区及台湾）；
- 「股份」 该公司股本中每股0.01港元的普通股；
- 「股东」 该公司之股东；
- 「关联机构」 指，相对于任何实体，被该实体所直接或间接控制的、或所述实体受其直接或间接控制的、或与该实体共同受某一实体直接或间接控制的任何其他实体；
- 「特别授权」 股东将于股东大会上向董事会授予之特别授权以按照本协议配发及发行认购股份；
- 「联交所」 香港联合交易所有限公司；
- 「认购价」 根据第4.1条认购方认购每股认购股份应向该公司支付的价格；
- 「认购股份」 根据本协议之条款及条件下将由认购方所认购并由该公司所配发及发行之70,498,000股份；
- 「收购守则」 《公司收购、合并及股份回购守则》及其不时的修订本；
- 「保证」 指本协议所刊载由该公司及认购方作出的声明、保证及承诺；
- 「重大不利影响」 指对以下任一方面的任何重大不利影响：(i) 该公司履行本协议项下义务的能力；(ii) 任何集团成员的业务、运营、资产、负债（包括或有负债）、运营业绩或财务状况；或(iii) 任何集团成员以其当前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资格或能力；
- 「%」 百分比；
- 「《证券及期货条例》」 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订、补充或以其他方式修改）；



- 「附属公司」 指上市规则所界定的附属公司；
- 「ODI审批」 指中国境内企业境外直接投资所需的所有适用的中国政府主管部门的批准、同意和登记，包括 (i) 在中国国家发展和改革委员会或其地方对应部门办理的境外直接投资项目核准/备案；(ii) 在中华人民共和国商务部或其地方对应部门办理的境外投资核准/备案；及 (iii) 在该中国境内企业注册地的外汇银行办理的境外直接投资外汇登记；
- 「境外发行上市备案」 指根据适用法律法规及中国证监会的要求，该公司因向认购方配发及发行股份事宜而需向中国证监会办理的境内企业境外发行上市备案手续；
- 「中国证监会」 指中国证券监督管理委员会；
- 「控制人」 如某实体（前者）直接或间接控制另一实体（后者），则前者属后者的控制人；
- 「不可抗力事件」 指下列任何事件：(i) 具有不可抗力性质的任何事件（包括但不限于：政府行为，宣布区域、地区、国家或国际紧急状态，战争或战争行为，灾难，危机，经济制裁，停工，火灾，爆炸，洪水，海啸，地震，火山爆发，内乱，骚乱，天灾，流行病或传染病的爆发或升级，交通的事故、中断或延误），(ii) 任何区域、地区、国家或国际敌对行动的爆发或升级（无论是否宣战），(iii) 任何恐怖主义行为（无论是否声称对此负责），或 (iv) 任何其他紧急状态或灾难或危机；
- 「有关辖区」 指中华人民共和国（包括香港、澳门特别行政区及台湾）、开曼群岛或英属维尔京群岛。
- 1.2 除非本协议的条款另有规定，任何对本协议条款，附表或附件的援引均指本协议的条款，附表和附件；任何对分款或段落的援引均指本协议的条款，附表和附件的分款或段落。本协议的序文、附件及附表均为本协议的一部份，具有相同的法律效力。
- 1.3 本协议中目录和各条款的标题仅为方便而加入，并不具有法律效力，亦不影响对本协议的任何条款的解释。
- 1.4 除非本协议的文义另有所指外，数目同时包括单数和复数，性别包括任何性别，“人”或“人士”的含义包括任何个人、公司、任何其它形式的法人团体或非团体法人或非法人。
- 1.5 本协议中任何对条例、法规或其它法律条款或联交所规则的援引均包括对该条例、法规或法律条款或联交所规则相关不时之重新发布，修订及



增补。

1.6 本协议中指到的日期和时间均指中华人民共和国北京时区的日期和时间。

2. 认购及发行认购股份

2.1 受本协议的条款及条件所限，于成交时，认购方应认购，而该公司应向认购方配发及发行认购股份。认购股份应自成交起，不受任何产权负担所影响及连同所有附带于认购股份的权益，包括但不限于所有于成交或之后所宣布、作出或缴付的股息及分派。

3. 先决条件

3.1 成交取决于下述先决条件得以达成（或获认购方豁免，除第3.1(a)及3.1(b)条所载条件不能被豁免外）：

- (a) 股东已于股东大会批准本协议及其项下拟进行之交易及授出特别授权以配发及发行认购股份；
- (b) 联交所上市委员会已批准或已同意批准认购股份于联交所上市及买卖；
- (c) 认购方应该在签署认购协议前获得所有内部批准和同意；
- (d) 认购方完成对该公司及集团的尽职调查且对尽职调查结果满意；及
- (e) 认购方为认购本协议下的认购股份及支付认购总金额资金出境所需获得的ODI审批（如适用）已获准且完全有效。

3.2 在该公司的权力和控制范围内，该公司应尽其合理的努力确保所有先决条件在合理可行的情况下尽快得以满足。另外，在认购方的权力和控制范围内，认购方亦应尽其合理的努力确保先决条件中的第3.1(c)条及第3.1(e)条在合理可行的情况下尽快得以满足。

3.3 认购方承诺将向该公司提供合理协助并及时提供该公司所合理要求之资料及文件以协助该公司遵守上市规则并就本协议项下之交易获取股东及联交所之批准。

4. 认购价

4.1 每股认购股份之认购价为港币1.62元。

4.2 认购方应于成交日向该公司全数支付合共港币114,206,760元之认购总金额。



4.3 认购方应透过以下方式向该公司支付认购总金额:

(i) 将该等款项转账至该公司下列之银行账户:

该公司名称: Greatview Aseptic Packaging Co Ltd

该公司地址: 3615, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, Connaught Road Central, Hong Kong

银行名称: DBS Bank (Hong Kong) Ltd

银行地址: 18/F., The Center 99, Queen' s Road Central, Hong Kong

该公司银行户口号码: 478-783171384

SWIFT代码: DHBKHKHH

或其他由该公司于成交日前不少于十个营业日以书面指定的其他银行账户; 或

(ii) 由该公司及认购方于成交日前不少于五个营业日以书面协定的其他方式。

5. 成交

5.1. 该公司须于不晚于成交日前的三个营业日向认购方送呈:

- (a) 该公司董事会批准本协议的条款、该公司签订本协议及进行本协议内所述的交易, 包括向认购方配发及发行认购股份的由董事会主席签发的董事会会议记录核证副本;
- (b) 该公司股东会批准本协议的条款、该公司签订本协议及进行本协议内所述的交易, 包括向认购方配发及发行认购股份的由董事会主席签发的股东会决议核证副本; 及
- (c) 联交所上市委员会出具的其已批准或已同意批准认购股份于联交所上市及买卖的信函副本。

5.2 认购方须于不晚于成交日前的三个营业日向该公司送呈:

- (a) 认购方董事会批准本协议的条款、认购方签订本协议及进行本协议内所述的交易, 包括向该公司认购认购股份的由认购方任何一名董事核证的董事会会议记录或董事会决议之核证副本;



- (b) 认购方的名称；及
- (c) 认购方为认购本协议下的认购股份及支付认购总金额资金出境所需获得的ODI审批副本（若认购方为认购本协议下的认购股份及支付认购总金额资金出境需要获得ODI审批）。

5.3 在所有先决条件获达成的前提下，成交将于成交日的上午十时正于该公司之香港法律顾问的办公室进行。届时，下列事项须同时进行：

- (a) 该公司须：
 - (i) 向认购方配发及发行认购股份，并随即促使认购方作为认购股份的持有人被登记入该公司于香港股份过户登记分处的股东名册；
 - (ii) 向认购方交付该公司名下有关认购股份的股票证书正本；

- (b) 认购方须：
 - (i) 向该公司交付认购方妥为签署的认购股份的配发及发行申请函（以该公司批准之格式）之正本；
 - (ii) 向该公司送呈其已全数支付认购总金额的书面证明；及
 - (iii) 向该公司送呈认购方董事会批准本协议的条款、认购方签订本协议及进行本协议内所述的交易的董事会决议核证副本。

5.4 认购方有权提名一名合格人士（“**获提名董事**”）以供于成交完成前委任为该公司董事。该公司在此向认购方保证：**(1)** 该公司应尽其最大努力促使该公司董事在不违反其忠实勤勉义务以及其他法定义务的前提下，根据其章程细则、上市规则及任何其他适用法律法规，在成交前完成召集该公司董事会，提议增选获提名董事自成交日起作为该公司董事，并采取其他一切行动促使获提名董事于成交完成前获委任为该公司董事，**(2)** 该公司将于适当时候根据上市规则就获提名董事之委任刊发公告，并根据任何适用法律法规的要求提交必要的备案及通知，**(3)** 在获提名董事获委任为该公司董事的6个月内，在受制于该公司董事对该公司应履行的受信及法律责任及该公司股东有权通过普通决议罢免或不重选该公司董事的前提下，该公司不得罢免该公司任何董事。

5.5 除非另一方遵守其在上述第5.1条、5.2条及5.3条的责任，否则任何一方皆没有责任进行成交或履行其在本协议项下的任何责任。



6. 该公司的保证

- 6.1 该公司在此向认购方保证，除已披露之资料外，附表二所刊载的该公司的保证在本协议日期及在成交日于所有重大方面均属真实、正确及完备并没有误导成份。
- 6.2 该公司在此向认购方确认并承诺，成交日后，该公司应根据适用法律法规及中国证监会的要求，就本协议项下所述交易向中国证监会完成境外发行上市备案。
- 6.3 该公司在此向认购方确认并承诺，该公司应促使纷美包装（内蒙古）有限公司在成交日后6个月内就其在建的“F2C新建餐厅与配套废品库项目”下的配套废品库补办完成施工许可证，并在配套废品库竣工后及时办理取得新建餐厅和配套废品库的不动产权证明。如因无法补办取得配套废品库的施工许可证导致无法办理不动产权证明、无法使用餐厅和配套废品库、餐厅和配套废品库被主管部门要求限期拆除或纷美包装（内蒙古）有限公司因此受到相关主管部门的行政处罚的，该公司应对认购方因此遭受的损失承担赔偿责任。
- 6.4 该公司在此向认购方确认并承诺，成交日后且在认购方持有该公司股份期间，各集团公司应遵守有关的适用法律按时足额申报缴纳税费，依法为其全体正式员工（包括获授激励股权的激励对象）足额代扣代缴个人所得税并缴纳社会保险和住房公积金。针对实施员工激励计划的任一集团公司，该公司应确保相关集团公司根据适用法律法规及主管税务机关的要求履行股权激励情况的报送义务。如任何集团公司因在劳动人事、税务方面的违法违规行而受到处罚或者遭受任何损失，该公司应对认购方因此遭受的损失承担赔偿责任。
- 6.5 该公司在此向认购方确认并承诺，该公司应在成交日后尽快促使北京创新一点通科技有限公司（“一点通科技”）与北京数码通科技有限公司（“数码通”）签署令认购方合理满意的《独家购股权协议》，明确数码通对一点通科技所持北京创新一点通数码科技有限公司（“一点通数码”）的全部股权享有排他的购买选择权。
- 6.6 该公司在此向认购方确认并承诺，该公司应在成交日后尽快促使北京清睿源技术开发有限公司将其经工商登记的注册地址变更为其实际经营场所。
- 6.7 该公司在此向认购方确认并承诺，该公司应在成交日后适当的时机在相关地区设立子/分公司，由该等子/分公司为异地办公的境内员工缴纳社会保险和住房公积金，并停止委托第三方机构为该等员工代缴社会保险和住房公积金。如因委托第三方机构为员工代缴社会保险和住房公积金导致相关集团公司受到行政处罚或引发劳动纠纷的，该公司应对认购方因此遭受的损失承担赔偿责任。
- 6.8 该公司在此向认购方确认并承诺，该公司应在成交日后适当的时机促使



其各集团公司就其租赁物业办理租赁合同的备案登记手续（如适用）。如因未办理房屋租赁合同的备案登记手续而导致相关集团公司受到行政处罚的，该公司应对认购方因此遭受的损失承担赔偿责任。

6.9 每项保证应被解释作为单独的独立保证（除另有规定外），及不应受制于其他保证的条款和本协议中的任何条款。

6.10 该公司在此向认购方保证并承诺，在认购方持有该公司任何股份期间，如认购方、认购方的股东/合伙人（无论直接或间接股东/合伙人）或认购方的关联机构需根据适用的税收法律法规（包括但不限于《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于非居民企业间接转让企业所得税若干问题的公告》）申报、缴纳或代扣代缴相应税费，该公司应且应促使相关集团公司或其关联机构根据认购方的要求及时提供所需的配合和协助，包括但不限于配合提供相关税收法律法规或政府部门所要求的资料。

6.11 尽管本协议内有任何规定，该公司同意及承诺，该公司会在接获要求时，就认购方、其关联机构及其各自的高级职员、董事、雇员、股东、合伙人、专业顾问、代理及代表（统称“**获弥偿方**”）因该公司、任何集团公司或其各自的高级职员、董事、雇员、股东、员工、合伙人、专业顾问、代理或代表违反或涉嫌违反本协议或本协议项下的任何作为或不作为或涉嫌作为或不作为而遭受、作出或确立的任何及全部损失、成本、开支、索赔要求、法律行动、责任、法律程序或损害，及就任何获弥偿方可能因上述任何索赔要求、法律行动或法律程序或对该等索赔要求、法律行动或法律程序提出争议或抗辩而蒙受或产生任何及全部成本、费用、损失或开支，向获弥偿方（按税后计）作出全额有效的弥偿保证及保证彼等免受损害，惟索赔金额在任何情况下均不超过认购总金额，并且认购方不得重复就获弥偿方已根据本协议约定获得全额有效赔偿的同一事件提出索赔要求或诉讼。该公司于本协议内作出的弥偿保证在本协议终止的情况下仍然有效。

6.12 该公司同意，如果其未按照本协议条款履行本协议的任何条款，将对认购方造成无法弥补的损害，因此，除根据普通法或衡平法有权获得的任何其他救济措施外，认购方还有权要求该公司特定履行本协议的条款。

7. 认购方的保证

7.1 认购方在此向该公司保证，附表三所刊载的认购方的保证在本协议日期及在成交日于所有重大方面均属真实、正确及完备并没有误导成份。

7.2 每项保证应被解释作为单独的独立保证（除另有规定外），及不应受制于其他保证的条款和本协议中的任何条款。

7.3 认购方在此向该公司保证，自该公司已取得第3.1(a)及(b)条项下的批准之日起至该公司完成境外发行上市备案之日止，认购方将根据适用法律法规及中国证监会的要求，就该公司向中国证监会申请办理境外发行上



市备案提供商业合理的协助。

8. 完整协议及部分无效

本协议包含本协议各方就与本协议有关事宜所达成的完整协议，并取代本协议各方就有关事宜事前所作出的合约、安排、陈述或交易。如在任何时间根据任何有关具司法管辖权地区的法律，本协议任何一项或以上的条款在任何方面是属于或变得无效、不合法、不能强制执行或无法执行，本协议其余条款的有效性、合法性、可强制执行性不应在任何方面受到影响或损害。

9. 无豁免

本协议任何一方没有行使或延迟行使本协议赋予的任何权利不应构成其放弃有关权利，个别或部分行使本协议赋予的任何权利亦不排除该协议方行使其它或进一步行使该项权利或行使任何其它权利或损害或影响该方就相同的责任（不论是与任何第三方共同、个别或以其它形式）对协议其他方行使任何权利。本协议赋予认购方的权利及补救措施是附加性的，并不排除法律所赋予认购方的任何权利或补救措施。

10. 保密

10.1 本协议任何一方同意将对本协议有关的一切资料进行严格保密。除于第10.2条所列明之情况外，任何一方不得于未获取另外一方之书面同意前，向任何第三方透露与本协议有关之任何资讯。

10.2 上述第10.1条将不适用于以下情况：

- (a) 非因违反第10.1条而为或成为公众所知悉之资讯；
- (b) 任何一方须向其雇员、职员、股东、合伙人、董事或专业顾问披露的资讯；
- (c) 任何一方须向任何具有司法管辖权的法院或任何政府或监管机构或根据任何适用法律、法规或守则的要求下须披露的资讯（包括但并不限于上市守则及收购守则）；或
- (d) 因任何诉讼、仲裁、调查、程序或争议须披露之资讯。

11. 公告

11.1 若该公司需就本协议项下之交易或事宜（包括但不限于认购方根据本协议认购股份、获提名董事被提名或委任为该公司董事等事宜）刊登、派发或发布任何公告或股东通函，于刊登、派发或发布该等公告或股东通函前，该公司须将该等公告或股东通函之草稿交予认购方审阅，该公司在收到该意见后亦应合理地考虑并纳入认购方就该等公告或股东



通函所提出的反馈意见，；未经认购方事先书面同意（其同意不得无理拒绝或无理延迟），该公司不得刊登、派发或发布相关公告或股东通函或以其他方式与任何新闻媒体进行交流，包括但不限于通过新闻发布会、行业或专业媒体、市场营销材料或通过其他方式对外进行透露或公告本协议项下之交易或事宜，亦不得发布任何与本协议项下之交易或事宜有关的描述及任何其他相关信息。

- 11.2 同样地，若认购方或其控制人需就本协议项下之交易或事宜刊登、派发或发布任何公告或股东通函，于刊登、派发或发布该等公告或股东通函前，认购方或其控制人须将该等公告或股东通函之草稿交予该公司审阅，认购方或其控制人在收到该意见后亦应合理地考虑并纳入该公司就该等公告或股东通函所提出的反馈意见，前提是该公司不得无理拒绝认购方或其控制人的修改或无理拒绝同意任何需交予该公司审阅的文件，或该公司不合理地延误给予其修改意见或同意而导致认购方或其控制人需要在任何交易所停牌（或在停牌期间不能尽快复牌）；未经该公司事先书面同意（其同意不得无理拒绝或无理延迟）认购方或其控制人不得以其他方式与任何新闻媒体进行交流，包括但不限于通过新闻发布会、行业或专业媒体、市场营销材料或通过其他方式对外进行透露或公告本协议项下之交易或事宜，亦不得发布任何与本协议项下之交易或事宜有关的描述及任何其他相关信息。

12. 时间

时间在任何方面应是本协议一项重要的条款。就本条款而言，时间是指明确提述的日期及期间以及各方以书面约定的其它替代的日期及期间。

13. 修订

除非以书面文据作出并经由本协议各方签署，本协议不得被修订、补充或更改。

14. 进一步承诺

本协议任何一方将会，并将尽其合理的努力促使任何第三方完成任何使本协议生效所需的进一步行动，以确保本协议项下的交易能得以完全履行。

15. 副本

本协议可以以任何数量的副本签署，所有副本将视为构成一份及相同的文据及本协议各方可以签订任何该等副本以订立本协议。

16. 第三者权利

任何不属于本协议各方的人士均不具有任何在《合约（第三者权利）条例》（香港法例第623章）的权利，以执行或享有任何本协议项下的利益。



17. 转让

本协议对本协议各方及其各自之继承人及受让人均具约束力。未经本协议其他方事先书面同意前，任何本协议方均不得转让其在本协议的权利或责任。

18. 终止

18.1 倘任何先决条件未能于本协议签署日后之180天（或其他由协议各方以书面同意之较后日期）下午六时正或之前达成，本协议将即时终止。

18.2 如发生下列任何情况，认购方有权在本协议签署至成交期间通过向该公司发出书面通知随时终止本协议：

- (a) 该公司未于本协议签署后尽快刊发签约公告，或该公司刊发的签约公告与附表一所载内容有任何不一致；
- (b) 该公司或任何集团公司违反本协议中的任何陈述、保证或承诺，或任何可能会导致该等陈述、保证或承诺在任何方面不真实、不准确或不正确的事件；或
- (c) 构成重大不利影响的任何情况；或
- (d) 发生下列任何情况，而认购方认为，该等情况（无论单独或整体来看）将会或可能导致认购方在实际操作层面或商业层面不适宜按照本协议的条款和条件履行本协议的任何重要部分：
 - a. 该公司违反本协议的任何条款（无论该违反是否构成实质性违约）；或
 - b. 任何有关辖区的商业银行活动普遍暂停，或任何有关辖区的证券结算或结算服务受到严重干扰；或
 - c. 涉及任何有关辖区税收、外汇或投资的法律或法规发生任何重大修订或变化或预期发生任何重大修订或变化，或影响任何有关辖区的任何外汇管制；或
 - d. 直接或间接实施的影响任何有关辖区的任何形式的经济制裁；或
 - e. 影响任何有关辖区的任何不可抗力事件。

18.3 本协议终止后，协议各方的任何进一步权利和义务均应立即终止，但第18.3条、第1条（定义）、第6.4条（弥偿）、第8条（完整协议及部分无效）、第9条（无豁免）、第10条（保密）、第11条（公告）、第13条（修订）、第15条（副本）、第16条（第三者权利）、第17条（转



让)、第20条(费用)、第22条(通知)及第23条(管辖法律及司法管辖权)在本协议终止后仍然有效。本协议的终止不应影响各方在协议中之前已经产生的权利及义务以及各方在协议终止时应承担的责任。

19. 持续有效

本协议的规定(包括本协议所载的保证),只要在成交时仍未完全履行,此等规定在成交后仍然全面有效。

20. 费用

本协议各方须负担其各自就草拟、磋商、签署及履行本协议及所有附带于或有关成交的文件所产生的所有费用(包括律师费及尽职调查相关费用)。

21. 法律效力

本协议对本协议各方将产生有法律效力及约束力的责任。

22. 通知

所有在本协议下需要给予、发出或送达的通知、要求或其它通讯均须以书面或电子邮件作出,有关的通知、要求或其它通讯须送出或发出致下列有关本协议各方的地址或电子邮件地址(或其它该等有关收件人以五天预先通知向对方所指定的地址或电子邮件地址):

致该公司:

地址: 中国北京市朝阳区酒仙桥路14号(邮编: 100015)
电子邮件: cindy.qi@greatviewpack.com
收件人: 董事局

致认购方:

地址: 中国北京市朝阳区建国路86号佳兆业广场北塔30楼
电子邮件: wangshasha@mengniu.cn
收件人: 王莎莎

23. 管辖法律及司法管辖权

23.1 本协议受香港法律管辖,并须按香港法律解释。

23.2 本协议各方同意,因本协议而产生或与之有关的或因违反、终止本协议及本协议失效而产生的或与之有关的任何纠纷、争议或索赔,应根据递交仲裁申请之日有效的香港国际仲裁中心机构仲裁规则通过仲裁解决。仲裁地应为香港且仲裁程序的管辖法律应为香港法。应有三名仲裁员且仲裁程序中的语言应为中文。仲裁庭的决议及判决为最终决定,对各方具有约束力,可于任何具有司法管辖权的法院作出及执行,且只要可以放弃向任何司法机构申请任何形式的上诉、审查或追索的任何及所有权



利，各方应不可撤销及无条件地放弃该等权利。

[以下无正文]



附表一

签约公告



Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

This announcement appears for information purpose only and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for any securities of the Company.



GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

紛美包裝有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 00468)

ISSUE OF NEW SHARES UNDER SPECIFIC MANDATE

ISSUE OF NEW SHARES UNDER SPECIFIC MANDATE

On 30 November 2023 (after trading hours), the Company entered into the Subscription Agreement with the Subscriber, pursuant to which the Company has conditionally agreed to allot and issue, and the Subscriber has conditionally agreed to subscribe for a total of 70,498,000 Subscription Shares at the Subscription Price of HK\$1.62 per Subscription Share in accordance with the terms and conditions as set out in the Subscription Agreement.

The gross proceeds from the Subscription amount to approximately HK\$114,206,760, while the net proceeds from the Subscription, after deducting related expenses, are estimated to be approximately HK\$113,206,760. The Company intends to apply the net proceeds from the Subscription for the purchase of equipment and expansion of the Company's production facilities in order to increase the production capacity of the Company.

The Subscription Shares represent (i) approximately 5.27% of the entire issued share capital of the Company as at the date of this announcement; and (ii) approximately 5.01% of the entire issued share capital of the Company as enlarged by the Subscription, assuming that there will be no change in the issued share capital of the Company (other than the issue of the Subscription Shares) between the date of this announcement and the Completion.

The Company will apply to the Listing Committee of the Stock Exchange for the listing of, and permission to deal in, the Subscription Shares. The Subscription Shares will be allotted and issued under the Specific Mandate.

GENERAL

The EGM will be convened for the purpose of considering, and if thought fit, approving the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder.

The voting in respect of the Subscription and the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate at the EGM will be conducted by way of poll. To the best of the Directors' knowledge, information and belief, having made all reasonable enquiries, none of the Shareholders and their respective close associates has any material interest in the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder and no Shareholder will be required to abstain from voting on the relevant resolution(s) to approve the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder at the EGM.

A circular containing (i) further details of the Subscription and the Subscription Agreement; and (ii) a notice convening the EGM, is expected to be despatched to the Shareholders on or before 20 December 2023 so as to allow sufficient time for the preparation of the relevant information for inclusion in the circular.

Completion of the Subscription is subject to the satisfaction of the Conditions Precedent to the Subscription Agreement. As such, the Subscription may or may not proceed. Shareholders and potential investors are advised to exercise caution when dealing in the Shares. If in doubt, Shareholders and potential investors are recommended to consult their professional adviser(s).

THE SUBSCRIPTION AGREEMENT

The Board hereby announces that on 30 November 2023 (after trading hours), the Company entered into the Subscription Agreement with the Subscriber.

The principal terms of the Subscription Agreement are set out as follows:

Date: 30 November 2023 (after trading hours)

Parties:

- (a) the Company (as issuer); and
- (b) the Subscriber.

To the best of the Directors' knowledge, information and belief having made all reasonable enquiries, the Subscriber and its ultimate beneficial owners are Independent Third Parties and do not hold any Shares as at the date of this announcement. Upon Completion, the Subscriber will not become a substantial Shareholder (as defined under the Listing Rules).

The Subscription Shares

Upon Completion, the Company shall issue a total of 70,498,000 new Shares to the Subscriber at the Subscription Price of HK\$1.62 per Subscription Share. The Subscription Shares shall be allotted and issued pursuant to the Specific Mandate and shall rank *pari passu* with the Shares in issue. The Subscription Shares represent approximately 5.27% of the entire issued share capital of the Company as at the date of this announcement and approximately 5.01% of the entire issued share capital of the Company as enlarged by the Subscription, assuming that there will be no change in the issued share capital of the Company (other than the issue of the Subscription Shares) between the date of this announcement and the Completion.

The Subscription Shares have an aggregate nominal value of HK\$704,980 and market value of HK\$114,206,760 based on the Subscription Price.

Ranking of the Subscription Shares

The Subscription Shares, when allotted and issued, will be free of all encumbrances and rank *pari passu* in all respects with the Shares in issue on the date of allotment and issue of the Subscription Shares.

The Subscription Price

The Subscription Price of HK\$1.62 per Subscription Share represents:

- (i) a discount of approximately 4.71% to the closing price of HK\$1.7 per Share as quoted on the Stock Exchange on 29 November 2023, being the last trading day immediately preceding the date of the Subscription Agreement;
- (ii) a discount of approximately 3.57% to the average closing price of HK\$1.68 per Share as quoted on the Stock Exchange for the last five trading days immediately preceding the date of the Subscription Agreement;
- (iii) a discount of approximately 2.06% to the average closing price of HK\$1.654 per Share as quoted on the Stock Exchange for the last ten trading days immediately preceding the date of the Subscription Agreement; and
- (iv) a discount of approximately 26.03% over the audited consolidated net assets value attributable to the Shareholders per Share of approximately HK\$2.19 as at 31 December 2022.

The net price for the Subscription, after deduction of all related expenses to be borne or incurred by the Company, is estimated to be approximately HK\$1.61 per Subscription Share.

The Subscription Price was determined with reference to the prevailing market price and liquidity of the Shares and was negotiated on an arm's length basis between the Company and the Subscriber.

Conditions Precedent

Completion of the Subscription is conditional upon:

- (i) the passing of resolution(s) by the Shareholders at the EGM approving/confirming/ratifying (as the case may be) (i) the Subscription Agreement and the transactions contemplated thereunder; and (ii) the allotment and issue of the Subscription Shares under the Specific Mandate;
- (ii) the Listing Committee of the Stock Exchange having granted approval for the listing of, and permission to deal in, the Subscription Shares;
- (iii) the Subscriber having obtained all internal approvals and consents in relation to the Subscription and the transaction(s) contemplated thereunder;
- (iv) the Subscriber having completed its due diligence conducted on the Company and the Group and being satisfied with the findings of the due diligence; and
- (v) the ODI Approval (if applicable) required by the Subscriber to subscribe for the Subscription Shares under the Subscription Agreement and to make the outbound payment for the purpose of the Subscription having been obtained and being fully valid.

If the Conditions Precedent to the Subscription are not satisfied within 180 days after the date of entering into the Subscription Agreement, or such later date as may be agreed between the Company and the Subscriber, the Subscription Agreement and all rights, obligations and liabilities of the parties thereunder shall terminate, and no party shall have any claims against the other party in respect of any matter arising out of the Subscription Agreement except for any antecedent breaches of any obligations under the Subscription Agreement.

Application for listing

An application will be made by the Company to the Listing Committee of the Stock Exchange for the listing of, and permission to deal in, the Subscription Shares.

Completion

Completion shall take place on the fifth Business Day immediately following the fulfilment of the Conditions Precedent (or such other date as the Company and the Subscriber may agree in writing).

Subscriber's right to nominate a Director

The Subscriber shall have the right to, pursuant to the Subscription Agreement, nominate a person for appointment as a Director of the Company prior to the Completion.

Undertaking not to issue further Shares

Pursuant to the Subscription Agreement, the Company has made an undertaking to the Subscriber that from the date of the Subscription Agreement up to and including the Completion Date, except for the transactions contemplated under the Subscription Agreement, unless the Subscriber has given its prior written consent:

- (i) the Company shall not execute any agreements or enter into any other arrangements under which the Company shall be required to issue any Shares;
- (ii) neither the Board nor the Shareholders shall approve the issuance of any Shares by the Company or approve the Company's signing of any agreement or entering into any arrangement under which the Company is required to issue any Shares;
- (iii) there shall not be any unissued share capital of the Company that is subject to options, whether conditional or unconditional; and
- (iv) there shall not be any outstanding warrants, options or other convertible securities issued by the Company or any members of the Group which are convertible or exchangeable into Shares, or any rights which would require the Company to allot or issue Shares, and the Company and any members of the Group shall not have any plans to issue such warrants, options or other convertible securities.

Specific Mandate

The Subscription Shares will be allotted and issued under the Specific Mandate to be approved by way of ordinary resolution by the Shareholders at the EGM.

REASONS FOR THE SUBSCRIPTION AND INTENDED USE OF PROCEEDS BY THE COMPANY

The gross proceeds from the Subscription amount to approximately HK\$114,206,760, while the net proceeds from the Subscription, after deducting related expenses, are estimated to be approximately HK\$113,206,760. The Company intends to apply the net proceeds from the Subscription for the purchase of equipment and expansion of the Company's production facilities in order to increase the production capacity of the Company.

The Board considers that the Subscription represents a good opportunity to implement the Expansion Plan.

Given the above, the Directors are of the view that the terms of the Subscription Agreement (including but not limited to the Subscription Price) are on normal commercial terms and are fair and reasonable, such that the Subscription is in the interests of the Company and the Shareholders as a whole.

FUND RAISING ACTIVITIES OF THE COMPANY IN THE PAST TWELVE MONTHS

The Company has not conducted any equity fund raising activity in the past twelve months immediately preceding the date of this announcement.

EFFECT ON THE SHAREHOLDING OF THE COMPANY FOLLOWING COMPLETION OF THE SUBSCRIPTION

Assuming there is no change to the issued share capital of the Company and the interests of the substantial shareholders of the Company between the date of the Subscription Agreement and Completion, the effect of the Subscription on the shareholding structure of the Company will be as follows:

	As at the date of this announcement		Immediately after Completion	
	<i>Number of Shares</i>	<i>% of shareholding</i>	<i>Number of Shares</i>	<i>% of shareholding</i>
Shareholders of the Company				
The Subscriber	–	–	70,498,000	5.01
Foxing ¹	129,000,000	9.65	129,000,000	9.17
Phanron ²	78,141,966	5.85	78,141,966	5.55
Goldmap ³	4,500,000	0.34	4,500,000	0.32
Jingfeng Holding Limited	377,132,584	28.22	377,132,584	26.80
Public Shareholders	<u>747,856,450</u>	<u>55.95</u>	<u>747,856,450</u>	<u>53.15</u>
Total	<u><u>1,336,631,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,407,129,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

Notes:

1. Foxing Development Limited (“**Foxing**”) is directly interested in 129,000,000 Shares. Foxing is wholly-owned by Hill Garden Limited (“**Hill Garden**”) and is therefore deemed to be interested in the same 129,000,000 Shares. Mr. BI Hua, Jeff, who is an executive Director of the Company, is the founder of the trust that wholly owns Hill Garden. Mr. BI Hua, Jeff, therefore, is deemed to be interested in the same 129,000,000 Shares.
2. Phanron Holdings Limited (“**Phanron**”) is wholly-owned by Mr. HONG Gang, who is a non-executive Director of the Company, and he is therefore deemed to be interested in the 78,141,966 Shares held by Phanron.

3. Goldmap Investments Limited (“**Goldmap**”) is wholly-owned by Mr. CHANG Fuquan, who is an executive Director of the Company, and he is therefore deemed to be interested in the 4,500,000 Shares held by Goldmap.

GENERAL

The EGM will be convened for the purpose of considering, and if thought fit, approving the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder.

The voting in respect of the Subscription and the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate at the EGM will be conducted by way of poll. To the best of the Directors’ knowledge, information and belief, having made all reasonable enquiries, none of the Shareholders and their respective close associates has any material interest in the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder and no Shareholder will be required to abstain from voting on the relevant resolution(s) to approve the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder at the EGM.

A circular containing (i) further details of the Subscription and the Subscription Agreement; and (ii) a notice convening the EGM, is expected to be despatched to the Shareholders on or before 20 December 2023 so as to allow sufficient time for the preparation of the relevant information for inclusion in the circular.

INFORMATION OF THE SUBSCRIBER

The Subscriber is a limited partnership incorporated in the PRC which is primarily engaged in enterprise management consulting. The Subscriber is managed and controlled by a subsidiary of China Mengniu Dairy Company Limited, a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability, the shares of which are listed on the Main Board of the Stock Exchange (stock code: 2319). To the best of the Directors’ knowledge, information and belief, having made all reasonable enquiries, the Subscriber and its ultimate beneficial owner are third parties independent of, and not connected with the Company and its connected persons.

INFORMATION ON THE GROUP

The Group is principally engaged in the business of providing integrated packaging solutions, which include aseptic packaging materials, filling machines, spare parts, technical services, digital marketing and product traceability solutions to the liquid food industry.

The Subscription is subject to the satisfaction of the Conditions Precedent to the Subscription Agreement and may or may not proceed to Completion. Shareholders and investors are advised to exercise caution when dealing in the securities of the Company.

DEFINITIONS

In this announcement, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings ascribed to them respectively:

“Board”	the board of Directors;
“Business Day”	a day (excluding Saturday, Sunday, public holiday and any day on which a tropical cyclone warning signal no. 8 or above or a “black” rainstorm warning signal is hoisted or remains hoisted at any time between 9:00 a.m. and 5:00 p.m.) on which licensed banks in Hong Kong are open for business throughout their normal business hours;
“close associates”	has the meaning ascribed to it under the Listing Rules;
“Company”	Greatview Aseptic Packaging Company Limited, a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability, the Shares of which are listed on the Main Board of the Stock Exchange (stock code: 468);
“Completion”	completion of the Subscription in accordance with the Subscription Agreement;
“Completion Date”	being the fifth Business Day immediately following the fulfilment of the Conditions Precedent (or such other date as the Company and the Subscriber may agree in writing);
“Condition(s) Precedent”	condition(s) precedent to Completion as set out in the Subscription Agreement;
“connected person(s)”	has the meaning ascribed to it in the Listing Rules;
“Director(s)”	the director(s) of the Company;
“EGM”	the extraordinary general meeting of the Company to be convened to approve the Subscription, the Subscription Agreement, the allotment and issue of the Subscription Shares pursuant to the Specific Mandate and the transactions contemplated thereunder;
“Expansion Plan”	the Company’s plan for the purchase of equipment and expansion of the Company’s production facilities in order to increase the production capacity of the Company as mentioned in the Company’s announcement dated 25 May 2023;

“Group”	the Company and its subsidiaries;
“HK\$”	Hong Kong dollars, the lawful currency of Hong Kong;
“Hong Kong”	Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China;
“Independent Third Part(ies)”	independent third party who is not a connected person of the Company and is independent of and not connected with the connected persons of the Company;
“Listing Committee”	the listing committee of the Stock Exchange;
“Listing Rules”	the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange;
“Main Board”	the stock exchange (excluding the option market) operated by the Stock Exchange, which is independent from and operated in parallel with Growth Enterprise Market of the Stock Exchange;
“ODI Approval”	means all applicable approvals, consents and registrations of the competent authorities of the PRC government required for outbound direct investment by enterprises in the PRC, including: (i) approval and/or filing of outbound direct investment projects handled by the National Development and Reform Commission of the PRC or its local counterparts; (ii) overseas investment approval/filing with the Ministry of Commerce of the PRC or its local counterpart; and (iii) foreign exchange registration for overseas direct investment at the foreign exchange bank in the place where the enterprise in the PRC is registered;
“PRC”	the People’s Republic of China, which for the purposes of this announcement excludes Hong Kong, the Macau Special Administrative Region of the PRC, and Taiwan;
“Public Shareholders”	members of “the public” as that term is defined in Rule 8.24 of the Listing Rules who hold Shares;
“Share(s)”	ordinary share(s) of par value of HK\$0.01 each in the issued share capital of the Company;
“Shareholder(s)”	the holder(s) of the issued Share(s);

“Specific Mandate”	the specific mandate to be sought from the Shareholders for the allotment and issue of the Subscription Shares;
“Stock Exchange”	The Stock Exchange of Hong Kong Limited;
“Subscriber”	Xueyu Enterprise Management Consulting (Tianjin) Partnership (Limited Partnership) (雪譽企業管理諮詢(天津)合夥企業(有限合夥)), a limited partnership incorporated in the PRC and the subscriber under the Subscription Agreement;
“Subscription”	the subscription of the Subscription Shares by the Subscriber pursuant to the terms and conditions of the Subscription Agreement;
“Subscription Agreement”	the subscription agreement dated 30 November 2023 entered into between the Company and the Subscriber in relation to the subscription of 70,498,000 new Shares;
“Subscription Price”	HK\$1.62 per Subscription Share;
“Subscription Shares”	70,498,000 new Shares to be subscribed by the Subscriber pursuant to the Subscription Agreement;
“%”	per cent.

By Order of the Board
Greatview Aseptic Packaging Company Limited
BI Hua, Jeff
Chief Executive Officer and Executive Director

Beijing, the People’s Republic of China, 30 November 2023

As at the date of this announcement, the Board comprises two executive directors, namely Mr. BI Hua, Jeff and Mr. CHANG Fuquan; two non-executive directors, namely Mr. HONG Gang and Mr. WANG Bangsheng; and three independent non-executive directors, namely Mr. LUETH Allen Warren, Mr. BEHRENS Ernst Hermann and Mr. GUO Kai.

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

紛美包裝有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00468)

**根據特別授權
發行新股份**

根據特別授權發行新股份

於二零二三年十一月三十日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意根據認購協議所載條款及條件按每股認購股份1.62港元的認購價認購合共70,498,000股認購股份。

認購事項的所得款項總額為約114,206,760港元，而認購事項的所得款項淨額(經扣除相關開支後)估計為約113,206,760港元。本公司擬將認購事項的所得款項淨額用於採購設備及擴建本公司生產設施，以提高本公司產能。

認購股份佔(i)於本公告日期本公司全部已發行股本約5.27%；及(ii)經認購事項擴大後本公司全部已發行股本約5.01%(假設於本公告日期至完成期間本公司已發行股本不會有任何變動(發行認購股份除外))。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。認購股份將根據特別授權配發及發行。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易。

於股東特別大會上，有關認購事項及根據特別授權配發及發行認購股份的表決將以投票方式進行。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東及彼等各自的緊密聯繫人於認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益，及概無股東須於股東特別大會上就批准認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。

載有(i)認購事項及認購協議的進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會通告的通函，預期將於二零二三年十二月二十日或之前寄發予股東，以便有足夠時間編製相關資料以載入通函。

認購事項之完成須待認購協議之先決條件獲達成後方可作實。因此，認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有疑問，建議股東及潛在投資者諮詢其專業顧問。

認購協議

董事會謹此宣佈，於二零二三年十一月三十日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議。

認購協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二三年十一月三十日(交易時段後)

訂約方：

- (a) 本公司(作為發行人)；及
- (b) 認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方，於本公告日期並無持有任何股份。於完成後，認購人不會成為主要股東(定義見上市規則)。

認購股份

完成後，本公司將按每股認購股份1.62港元的認購價向認購人發行合共70,498,000股新股份。認購股份將根據特別授權配發及發行，且與已發行股份享有同等地位。認購股份佔於本公告日期本公司全部已發行股本約5.27%及經認購事項擴大後本公司全部已發行股本約5.01%(假設於本公告日期至完成期間本公司已發行股本不會有任何變動(發行認購股份除外))。

認購股份的總面值為704,980港元，按認購價計算，市值為114,206,760港元。

認購股份的地位

認購股份於配發及發行後，將不附帶任何產權負擔，且於各方面與於認購股份配發及發行日期的已發行股份享有同等地位。

認購價

每股認購股份1.62港元的認購價較：

- (i) 股份於二零二三年十一月二十九日(即緊接認購協議日期前最後一個交易日)在聯交所所報的收市價每股1.7港元折讓約4.71%；
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股1.68港元折讓約3.57%；
- (iii) 股份於緊接認購協議日期前最後十個交易日在聯交所所報的平均收市價每股1.654港元折讓約2.06%；及
- (iv) 於二零二二年十二月三十一日股東應佔每股股份經審核綜合資產淨值約2.19港元折讓約26.03%。

經扣除將由本公司承擔或產生的所有相關開支後，認購事項的淨價格估計為約每股認購股份1.61港元。

認購價乃經本公司與認購人參考股份當前市價及流動性後，按公平原則磋商釐定。

先決條件

認購事項的完成須待以下各項獲達成後方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過決議案，批准／確認／追認(視情況而定)(i)認購協議及其項下擬進行之交易；及(ii)根據特別授權配發及發行認購股份；
- (ii) 聯交所上市委員會已批准認購股份上市及買賣；
- (iii) 認購人已就認購事項及其項下擬進行之交易獲得所有內部批准及同意；
- (iv) 認購人已完成對本公司及本集團的盡職審查並信納盡職審查結果；及
- (v) 認購人根據認購協議認購認購股份及就認購事項向外支付款項所需的境外直接投資批准(如適用)已取得及完全有效。

倘認購事項之先決條件於訂立認購協議日期後180日內或本公司與訂約方可能協定的較後日期未獲達成，則認購協議及訂約方於認購協議項下的所有權利、義務及責任將告終止，且訂約方不得就因認購協議所產生的任何事項向另一方提出任何申索，惟先前違反認購協議項下的任何義務除外。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

完成

完成須於緊接先決條件獲達成後第五個營業日(或本公司與認購人可能書面協定的其他日期)落實。

認購人提名董事的權利

根據認購協議，認購人有權在完成前提名一人擔任本公司董事。

不進一步發行股份的承諾

根據認購協議，本公司已向認購人作出承諾，自認購協議日期起直至完成日期(包括該日)，除認購協議項下擬進行之交易外，除非認購人已事先給予書面同意：

- (i) 本公司不會簽立任何協議或訂立任何其他安排而據此要求本公司發行任何股份；
- (ii) 董事會或股東不會批准本公司發行任何股份，或批准本公司簽署任何協議或訂立任何安排而據此要求本公司發行任何股份；
- (iii) 本公司不存在任何附帶期權(無論有條件或無條件)的未發行股本；及
- (iv) 不存在本公司或本集團任何成員公司發行的任何可轉換或交換為股份的尚未行使認股權證、期權或其他可轉換證券，或任何要求本公司配發或發行股份的權利，且本公司及本集團任何成員公司不會設定任何計劃發行該等認股權證、期權或其他可轉換證券。

特別授權

認購股份將根據股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准的特別授權配發及發行。

本公司進行認購事項之原因及所得款項擬定用途

認購事項的所得款項總額為約114,206,760港元，而認購事項的所得款項淨額(經扣除相關開支後)估計為約113,206,760港元。本公司擬將認購事項的所得款項淨額用於採購設備及擴建本公司生產設施，以提高本公司產能。

董事會認為，認購事項乃實施擴展計劃的良機。

鑒於上文所述，董事認為認購協議之條款(包括但不限於認購價)乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，故認購事項符合本公司及股東之整體利益。

本公司過往十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前過往十二個月內並無進行任何股權集資活動。

認購事項完成後對本公司股權的影響

假設本公司已發行股本及本公司主要股東的權益於認購協議日期至完成期間並無變動，則認購事項對本公司股權架構的影響如下：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	股權%	股份數目	股權%
本公司股東				
認購人	–	–	70,498,000	5.01
福星 ¹	129,000,000	9.65	129,000,000	9.17
Phanron ²	78,141,966	5.85	78,141,966	5.55
金圖 ³	4,500,000	0.34	4,500,000	0.32
Jingfeng Holding Limited	377,132,584	28.22	377,132,584	26.80
公眾股東	747,856,450	55.95	747,856,450	53.15
總計	<u>1,336,631,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,407,129,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 福星發展有限公司(「福星」)於129,000,000股股份中擁有直接權益。福星由Hill Garden Limited(「Hill Garden」)全資擁有及因此被視作於同一批129,000,000股股份中擁有權益。本公司執行董事畢樺先生為信託創立人，該信託全資擁有Hill Garden。因此，畢樺先生被視作於同一批129,000,000股股份中擁有權益。
2. Phanron Holdings Limited(「Phanron」)由本公司非執行董事洪鋼先生全資擁有，因此彼被視為於Phanron持有的78,141,966股股份中擁有權益。

3. 金圖投資有限公司(「**金圖**」)由本公司執行董事常福泉先生全資擁有，因此彼被視為於金圖持有的4,500,000股股份中擁有權益。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易。

於股東特別大會上，有關認購事項及根據特別授權配發及發行認購股份的表決將以投票方式進行。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東及彼等各自的緊密聯繫人於認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益，及概無股東須於股東特別大會上就批准認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。

載有(i)認購事項及認購協議的進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會通告的通函，預期將於二零二三年十二月二十日或之前寄發予股東，以便有足夠時間編製相關資料以載入通函。

認購人資料

認購人為於中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事企業管理顧問業務。認購人由中國蒙牛乳業有限公司(一家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(股份代號：2319))的附屬公司管理及控制。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士概無關連的第三方。

本集團資料

本集團主要從事為液體食品行業提供綜合包裝解決方案業務，其中包括無菌包裝材料、灌裝機、配件、技術服務、數字化營銷及產品追溯解決方案。

認購事項須待認購協議之先決條件獲達成後方可作實，未必會完成。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應分別具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間一般開門營業的日子（不包括星期六、星期日、公眾假期及上午九時正至下午五時正任何時間懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號）；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「本公司」	指	紛美包裝有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：468）；
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項；
「完成日期」	指	緊接先決條件獲達成後第五個營業日（或本公司與認購人可能書面協定的其他日期）；
「先決條件」	指	認購協議所載之完成之先決條件；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司即將召開之股東特別大會，以批准認購事項、認購協議、根據特別授權配發及發行認購股份以及其項下擬進行之交易；
「擴展計劃」	指	本公司採購設備及擴建本公司生產設施，以提高本公司產能的計劃（如本公司日期為二零二三年五月二十五日的公告所述）；

「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士以及獨立於本公司關連人士及與其並無關連之獨立第三方；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所創業板市場並與其並行運作；
「境外直接投資批准」	指	指中國企業境外直接投資所需的所有適用的中國政府主管部門的批准、同意及登記，包括：(i)中國國家發展和改革委員會或其地方部門辦理的境外直接投資項目審批及／或備案；(ii)中國商務部或其地方部門的境外投資審批／備案；及(iii)於中國境內企業註冊地外匯銀行辦理境外直接投資外匯登記；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「公眾股東」	指	持有股份的「公眾人士」(該詞的定義見上市規則第8.24條)股東；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	已發行股份的持有人；

「特別授權」	指	將向股東尋求以配發及發行認購股份的特別授權；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購人」	指	雪譽企業管理諮詢(天津)合夥企業(有限合夥)，為一家於中國註冊成立的有限合夥企業及認購協議項下的認購人；
「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份；
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購70,498,000股新股份所訂立日期為二零二三年十一月三十日之認購協議；
「認購價」	指	每股認購股份1.62港元；
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將予認購之70,498,000股新股份；
「%」	指	百分比。

承董事會命
紛美包裝有限公司
 行政總裁兼執行董事
畢樺

中華人民共和國，北京，二零二三年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事畢樺先生及常福泉先生；兩名非執行董事洪鋼先生及王邦生先生；及三名獨立非執行董事LUETH Allen Warren先生、BEHRENS Ernst Hermann先生及郭凱先生。

附表二

该公司的保证

1. 每一家集团公司均已根据其各自注册成立地方之法律正式成立及组成为法团并有效存续。
2. 除本协议第 3.1 条所刊载的先决条件外：
 - (a) 该公司有充分权力订立本协议及其他相关文件并根据本协议行使其权力及履行其义务，并已妥善采取授权其签立本协议及其他相关文件及根据本协议履行其义务所需之所有企业或其它行动；
 - (b) 本协议及其他就本协议条款须签立之相关文件，一经该公司签立，即属合法、有效及对其具有约束力并可根据其中条款予以强制执行；及
 - (c) 根据适用于该公司的任何相关法律该公司就履行本协议下的义务所须获得的所有同意、批准、授权、许可及登记（包括向任何政府及监管机关或第三方取得所有必要的同意、批准和授权）（“**批准**”）均已获准且完全有效，而该等批准概不受未实施或履行之任何先决条件所限。
3. 除本协议第 3.1 条所刊载的先决条件外，就本协议或其他相关之协议或文件（须该公司签立）之有效签立、交付或履行而言，除了该公司需就该公司因向认购方配发及发行股份事宜而需要向中国证监会办理的境外发行上市备案外，该公司无需于任何政府部门、权力机关、机构或任何第三方之同意、许可、批准或认许，亦毋须向其报备案或注册，亦毋须遵守其它要求。
4. 除本协议第 3.1 条所刊载的先决条件外，该公司签立、交付及履行本协议于任何方面均不会且将来亦不会违反下列各项之任何适用条文：
 - (a) 任何集团公司的章程大纲或其他组成或章程文件；
 - (b) 任何集团公司就本协议拟进行的交易而须遵守的任何司法辖区的 (i) 任何法律或规例，(ii) 任何政府权力机关、机构或法院之任何命令或判令；
 - (c) 于本协议订立之日及成交之时依然有效之任何法律或规例、命令或判令之任何部份；或
 - (d) 任何集团公司作为订约方之按揭、合约或其它承诺或文书，或对其任何资产具有约束力之任何按揭、合约或其它承诺或文书。



该公司及所有集团公司均不受任何禁止或限制该公司订立本协议之承诺或义务的约束，或受到其他禁止或限制本协议项下任何拟定交易的任何约束。

5. 认购股份一经向认购方配发及发行，将列作已缴足，可自由转让，且不附带任何期权、留置权、抵押、按揭、质押、索偿、衡平法权利、产权负担及其他第三方权利，及享有与该公司已发行并于联交所主板上市之该公司股份同等的地位。
6. 该于本协议签署之日，该公司已发行 1,336,631,000 股股份。于成交日，认购股份一经发行，将占该公司经配发及发行认购股份而扩大之全部已发行股本约 5.01%。该公司保证并承诺，自本协议签署日起直至成交日（含本协议签署日当日及成交日当日），除本协议项下之交易外，除非经认购方提前书面同意，
 - (i) 该公司均无签署任何协议或订立任何其他安排而根据该等协议或安排该公司须发行任何股份；
 - (ii) 该公司董事会及该公司股东大会均无批准该公司发行任何股份（该公司于 2023 年 6 月 27 日召开的股东大会授予董事的一般性授权除外）或批准该公司签署任何协议或订立任何安排而根据该等协议或安排该公司须发行任何股份；
 - (iii) 该公司所有股份均已有效配发并发行，且已缴足或入账列为缴足，并无任何未发行股本附有期权或同意有条件或无条件附有期权；且
 - (iv) 并无任何尚未行使的由该公司或任何集团公司发行的可转换或可交换为该公司股份的认股权证、期权或其他可换股证券，或任何可要求该公司分配或发行股份的任何权利，该公司及所有集团公司亦概无任何计划发行该等认股权证、期权或其他可换股证券。

该公司同意及承诺，在认购人股份发行当天（含当天）起直至获提名董事被正式委任为该公司董事之日（含当天）止，未经认购方提前书面同意，该公司不得发行任何股份、进行任何供股或者订立任何协议或以其他方式发行股份或进行供股。

7. 认购方就 (i) 本协议的签订、交付和履行，及(ii) 根据本协议认购认购股份，在任何有关辖区均无须缴纳印花税、预扣税、转让税、登记税、增值税或任何其他类似税款。
8. 该公司、任何集团公司或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代表或顾问为本协议或本协议项下拟进行的交易之目的或与之相关的目的提供给认购方、其关联机构及其各自的任何董事、高级职员、雇员、代表或顾问的所有信息（无论是口头、书面、电子或任何其他形式）均属真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 集团一直并现正在所有重大方面按照所有不时适用之法律、法规、上市



规则、守则（不论香港或其他地方）以及其章程经营业务，所有集团公司的各项活动符合有效的适用法律、法规、规则和有关政府部门的要求，包括但不限于工商、财务、税务、建设工程、规划、安全生产、产品质量、知识产权、劳动、社会保险和住房公积金、环境保护等方面的适用法律法规，并且不存在因违反包括前述在内的适用法律、法规、规则和要求以致对任何集团公司构成重大不利影响的情况。

10. 本协议及其项下拟进行之交易并不构成该公司、任何集团公司、其各自关联机构及以上任一董事、管理人员、高级职员、雇员及任何代表其行事之人士（统称“集团公司各人士”）对内幕交易或任何其他类似法律法规（包括但不限于《证券及期货条例》第 XIII 部下的规定）的违反；集团公司各人士均不知晓并非普遍为惯常（或相当可能会）进行任何公司上市证券交易的人所知，但该等消息或资料如普遍为他们所知，则相当可能会对等证券的价格造成重大影响的消息；公司已按照《证券及期货条例》、上市规则及所有适用法律法规披露所有必须披露的并且会影响公司业务、财务或运营情况的信息，并无其他尚未披露的且并不属于《证券及期货条例》中任何安全港情形的内幕信息。
11. 各集团公司均已根据任何适用法律法规取得与其业务运营有关的所有授权及牌照，且并无理由相信任何该等授权或牌照将被撤销或取消，亦无集团公司违反规管该等授权或牌照的任何法律法规。
12. 该公司就本协议项下之交易或事宜（包括但不限于认购方根据本协议认购股份、获提名董事被提名或委任为该公司董事等事宜）刊登、派发或发布的所有公告和股东通函（统称“该等公告”）中的事实陈述均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该等公告中该公司及该公司董事就该公司及/或任何集团公司作出的所有意见、意向、期望或估计均真实及诚实地持有，并已基于合理理由经适当及审慎考虑后作出。
13. 该公司于联交所公开披露的及向认购方提供的有关各集团公司经营、财务、公司治理等方面的信息在重大方面均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
14. 就该公司所刊登及向认购方提供之审计账目而言，该等帐目真实而合理地反映该公司在审计账目日期时的财务状况及该公司有关财政期间的营业状况。就该公司所刊登及向认购方提供之其他帐目，该等帐目合理地反映该公司于该等帐目日期之财政状况及及该公司有关财政期间的营业状况。
15. 集团的重大未偿债务未因任何集团公司的任何违约而应付或应偿还，亦未发生且并无即将发生的事件可能导致该等债务在其到期日之前应付或应偿还。
16. 除在该公司所刊登及向认购方提供之审计账目中所披露的以外，集团并无对第三方的债务有任何重大未偿担保或有付款义务而该等义务对本



协议项下拟进行之交易属重大。各集团公司均遵守该公司所刊登之审计账目中所披露的任何未偿还担保或或有付款责任下的所有义务。

17. 该公司、所有集团公司及其各自的关联机构，以及其各自的所有董事、管理人员、高级职员、雇员及代表其行使的所有人均没有违反任何反腐败法律法规。该公司及所有集团在运营过程中一直遵守适用的反洗钱法律。该公司、所有集团公司及其各自的关联机构，以及其各自的所有董事、管理人员、高级职员、雇员及代表其行使的所有人均不属于以下个人或实体（“受制裁人士”）或该等人士拥有或控制的人士：(i) 美国政府管理或执行的任何制裁（包括但不限于美国财政部海外资产控制办公室、联合国安理会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构的制裁，统称“制裁”）的对象，或 (ii) 位于、组建于或居住于属于综合制裁对象的国家或地区或其政府属于综合制裁对象的国家或地区。该公司及所有集团公司承诺均不得使用、出借、出资或以其他方式向任何受制裁人士提供发行认购股份募集之资金而 (a) 将该等资金直接或间接用于资助或协助任何受制裁人士或任何在该等资助或协助之时其政府正受制裁之国家，或 (b) 以任何方式导致任何受制裁人士对制裁的违反。
18. 自 2023 年 6 月 30 日起至成交日，除 (a) 日常经营所需的，(b) 已公开披露或该公司书面通知认购方的，或 (c) 为实施本次发行或与履行本协议项下的交易所需的情况，或 (d) 经认购方事先书面同意外，公司及任何集团公司不存在下列行为：
- (i) 向集团外的其他第三方提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；
 - (ii) 免除任何对集团外的其他第三方的债权或放弃任何求偿权；
 - (iii) 修改该公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度；
 - (iv) 除集团正常业务活动外，转让或许可他人使用集团的知识产权；
 - (v) 公布、支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红（该公司的子公司向该公司分红除外）；
 - (vi) 分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；
 - (vii) 出售或转让集团的资产和业务；及
 - (viii) 承担新增负债。
19. 各集团公司历次股权/股份变动均符合适用法律法规的规定以及相关协议的约定。各集团公司历次股权/股份转让的受让方均已按时足额支付转让对价，相关转让方均已根据适用法律法规申报并缴纳税费。除一点通科技和一点通数码的全部股权均被质押予数码通外，其他各集团公司的股权/股份上均未设置任何质押或任何其他权利负担，未被冻结、查封、限制转让或采取其他强制措施。各集团公司的股权/股份权属清晰且不存在



任何现有或潜在的法律纠纷或争议。

20. 各集团公司对其所拥有、占有或使用的固定、有形资产和无形资产（统称“**资产**”）享有合法有效的所有权及/或使用权，并根据适用法律办理所有必需的登记、备案手续。该等资产上不存在质押、抵押、留置或其他权利负担，不存在任何冻结、查封等强制或保全措施。目标集团各公司各自有不动产（包括在建工程）的取得或建造均符合适用法律法规。
21. 各集团公司根据适用法律法规按时足额地申报、缴纳全部应缴税款，并依法履行代扣代缴义务，无需缴付任何与该等税款有关的罚款、附加费、罚金或利息。各集团公司没有税务违法违规的行为、没有涉及任何与税费有关的纠纷和诉讼。
22. 各集团公司并无进行任何诉讼、仲裁或行政、刑事、检控或其他法律程序，或任何法定或政府机构、部门、委员会或机关的任何程序或聆讯（不论作为原告人、被告人或其他身分），亦无任何诉讼、仲裁或行政、刑事、检控或其他法律程序，或任何法定或政府机构、部门、委员会或机关的任何程序或聆讯，正等待、要胁或预期由或对任何集团公司提出。另外，现时概无任何针对集团公司未获履行的判决或法院命令。
23. 各集团公司并非正被接管或清盘，亦无任何很可能导致接管或清盘的情况。各集团公司概无提交呈请、作出责令或通过其清算或清盘的有效决议案，亦未采取其他任何步骤以进行任何清盘或类似程序。
24. 自 2023 年 6 月 30 日起，未发生对该公司或集团的情况（业务、财务或其他）、运营或前景，或对本协议项下拟进行之交易产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况。

[以下无正文]



附表三

认购方的保证

1. 认购方已根据其注册成立地方之法律正式成立及组成为法团或有限合伙企业并有效存续。
2. 认购方有充分权力订立本协议及其他相关文件并根据本协议行使其权力及履行其义务，并已妥善采取授权其订立本协议及其他相关文件及根据本协议履行其义务所需之所有企业或其它行动；及本协议及其他就本协议条款项下须订立之相关文件，一经认购方订立，即属合法、有效及对其具有约束力并可根据其中条款予以强制执行。
3. 除本协议第 3.1 条所刊载的先决条件外，就本协议或其他相关之协议或文件（须该公司订立）之有效订立、交付或履行而言，认购方无需于香港或其注册地之任何政府部门、权力机关、机构或任何第三方之同意、许可、批准或认许，亦毋须向其报备案或注册，亦毋须遵守其它要求。
4. 认购方订立、交付及履行本协议于任何方面均不会且将来亦不会违反下列各项之任何适用条文：
 - (a) 认购方章程或其他组成或章程文件；
 - (b) 香港或其注册地之任何法律或规例，或香港或其注册地之任何政府权力机关、机构或法院之任何命令或判令，或于本协议订立之日及成交之时依然有效之任何法律或规例、命令或判令之任何部份；或
 - (c) 任何认购方作为订约方之按揭、合约或其它承诺或文书，或对其任何资产具有约束力之任何按揭、合约或其它承诺或文书。
5. 认购方自成立起在所有重大方面按照所有不时适用之法律、法规及守则（不论香港或其他地方）以及其章程经营业务。
6. 认购方并非该公司之关连人士（按上市规则所定义）。
7. 认购方并无进行任何重大诉讼、仲裁或行政、刑事、检控或其他法律程序，或任何法定或政府机构、部门、委员会或机关的任何程序或聆讯（不论作为原告人、被告人或其他身分），亦无任何重大诉讼、仲裁或行政、刑事、检控或其他法律程序，或任何法定或政府机构、部门、委员会或机关的任何程序或聆讯，正等待、要胁或预期由或对认购方提出。另外，现时概无任何针对认购方未获履行的判决或法院命令。



8. 认购方并非正被接管或清盘，亦无任何很可能导致接管或清盘的情况。
认购方未采取任何步骤以进行任何清盘或类似程序。

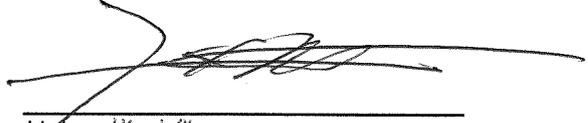
[以下无正文]



签名页

本协议已于开首日期由本协议各方签署，以兹证明。

由 毕桦
代表纷美包装有限公司
于下列见证人面前签署

)
) 
)

姓名: 毕桦
职衔: 董事

见证人: 

姓名:
职衔: **Anthony Derek S.Y. Lai**
Solicitor, Hong Kong SAR
lu, Lai & Li

签名页

由
代表雪誉企业管理咨询(天津)合伙
企业(有限合伙)
于下列见证人面前签署



姓名:
职衔:

执行事务合伙人委派代表

见证人:

王丽宇

姓名:
职衔:

蒙牛 基金管理部法务风控经理

