

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聯合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，概不對因本聯合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。

**China Child Care Corporation Limited**  
**中國兒童護理有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1259)

**新煮意控股有限公司**  
**FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8179)

**聯合公告**  
**有關成立合營公司之**  
**須予披露交易**

**成立合營公司**

中國兒童護理董事會及新煮意董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月二十四日(交易時段後)，Elegant Empire與Avis Glory訂立合營協議，內容有關成立合營公司，以(其中包括)規管合營公司所有權、資金及管理。於成立合營公司後，合營公司將由Elegant Empire及Avis Glory各擁有50%。

**上市規則／創業板上市規則之涵義**

**中國兒童護理**

由於有關合營協議項下擬進行之成立合營公司的適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，而所有百分比率均低於25%，故根據上市規則第14章，訂立合營協議構成中國兒童護理之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

根據上市規則第14A.09條，新煮意為中國兒童護理之非重大附屬公司之主要股東，故新煮意並不被視為中國兒童護理之關連人士，因此，根據上市規則第14A章，成立合營公司並不構成中國兒童護理之關連交易。

## 新煮意

由於有關合營協議項下擬進行之成立合營公司的適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%，而所有百分比率均低於25%，故根據創業板上市規則第19章，訂立合營協議構成新煮意之須予披露交易，須遵守創業板上市規則第19章項下之通知及公告規定。

## 成立合營公司

### 背景

中國兒童護理董事會及新煮意董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月二十四日(交易時段後)，Elegant Empire與Avis Glory訂立合營協議，內容有關成立合營公司，以(其中包括)規管合營公司擁有權、資金及管理。於成立合營公司後，合營公司將由Elegant Empire及Avis Glory各擁有50%。

合營協議之主要條款載列如下：

### 合營協議

日期：二零一七年十一月二十四日(交易時段後)

訂約方：(i) Elegant Empire，中國兒童護理之直接全資附屬公司  
(ii) Avis Glory，新煮意之直接全資附屬公司

誠如中國兒童護理日期為二零一七年四月二十七日之公告所披露，於完成收購後，Jumbo Excel成為中國兒童護理之非全資附屬公司。於本公告日期，新煮意間接控制Jumbo Excel之50%持股權益，故為Jumbo Excel之主要股東。根據上市規則第14A.09條，Jumbo Excel為中國兒童護理之非重大附屬公司，故新煮意並不被視為中國兒童護理之關連人士。

據中國兒童護理董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，Avis Glory及其最終實益擁有人均為獨立於中國兒童護理及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

據新煮意董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，Elegant Empire及其最終實益擁有人均為獨立於新煮意及其關連人士(定義見創業板上市規則)之第三方。

### 合營公司之擁有權

根據合營協議條款，Elegant Empire及Avis Glory同意根據香港法律成立合營公司。合營公司將由Elegant Empire及Avis Glory各擁有50%。合營公司任何損益將按雙方於合營公司中的相應持股權益比例分擔。

合營公司將入賬為中國兒童護理及新煮意各自之聯合控制實體，故合營公司之收益、資產及負債將不予計入中國兒童護理集團或新煮意集團之綜合財務報表。

倘任何股東轉讓於合營公司之股份，其他股東應具有優先權購買合營公司股份。

### 合營公司之業務

該合營公司將於中國以「Lucky Dessert發記甜品」品牌從事甜品及果汁飲料的製造與銷售。Elegant Empire及Avis Glory同意，合營公司之目標為每年於中國製造與出售不多於50,000,000樽甜品及果汁飲料。

新煮意擁有於英屬處女群島註冊成立之發記甜品(中國)控股有限公司的49%股權。中國兒童護理擁有一間於發記甜品(中國)控股有限公司擁有49%股權之公司的15%權益。發記甜品(中國)控股有限公司及其附屬公司於中國以「Lucky Dessert發記甜品」品牌從事甜品餐飲業務。

Avis Glory須(i)促成合營公司獲授權使用「Lucky Dessert發記甜品」品牌以開展業務；(ii)向合營公司提供甜品及果汁飲料配方；及(iii)就整體製造流程進行品質保證及品質監控。Elegant Empire須利用其自身於中國的網絡及分銷渠道並協助合營公司於中國推廣並銷售甜品及果汁飲料。

### 合營公司之資金

Elegant Empire及Avis Glory同意彼等各自向合營公司注資之初始資本不超過40,000,000港元(不論以現金或實物)，其中10,000,000港元須由各方於開設合營公司之銀行賬戶後3日內注資。倘任何一方未能履行該責任，合資協議將即告終止，且概無訂約方於合營協議項下有任何責任(在不損害各訂約方就合營協議任何條款之先前違反之權利情況下)。

倘合營公司需要進一步資金以開展其業務，合營公司須有權獲得來自Elegant Empire及Avis Glory股東之貸款，其條款將經相關訂約方協商後以書面協定。

### 合營公司董事會之組成

合營公司董事會將由四名董事組成。Elegant Empire及Avis Glory分別有權委任或罷免兩名董事。合營公司董事會主席將為Avis Glory提名之其中一名董事，惟主席於合營公司董事會會議上並無決定票。合營公司之董事會決議案須待大多數現任董事(包括至少一名由Elegant Empire提名之董事及一名由Avis Glory提名之董事)批准後方可通過。

## 合營協議各訂約方之資料

### **Elegant Empire**

Elegant Empire為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。與本公告日期，Elegant Empire主要從事投資控股。

Elegant Empire為中國兒童護理的直接全資附屬公司，而中國兒童護理為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1259)。於本公告日期，中國兒童護理集團主要從事製造及銷售個人護理產品、放貸、經營網上平台、買賣商品、證券投資、物業持有及投資控股。

### **Avis Glory**

Avis Glory為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。於本公告日期，Avis Glory主要從事投資控股。

Avis Glory為新煮意之直接全資附屬公司，而新煮意為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市(股份代號：8179)。於本公告日期，新煮意集團主要從事餐飲服務、銷售及分銷食品至香港的連鎖超級市場、投資證券及放債業務。

## 訂立合營協議之理由及裨益

### **中國兒童護理**

中國兒童護理現正透過積極物色能夠多元化中國兒童護理現有業務組合、擴闊收入來源並提升股東價值的潛在投資機會，改善其業務經營及財務狀況。

憑藉其銷售網絡，自二零一七年二月起，中國兒童護理已於中國廣東開展飲料銷售及分銷業務。經營此新業務數月後，中國兒童護理董事會相信，進一步擴展至甜品及果汁飲品業務將增強中國兒童護理集團於此領域的業務範圍，繼而為中國兒童護理集團創造額外的溢利來源。

中國兒童護理董事會認為，合營協議之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理並符合中國兒童護理及其股東之整體利益。

### **新煮意**

透過成立合營公司，新煮意能夠憑藉其於食品及飲品行業的經驗，發展於甜品方面的專業技術並進一步拓展至中國市場。因此，成立合營公司能夠為新煮意集團創造額外的溢利來源並提升新煮意股東的回報。

新煮意董事會認為，合營協議之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理並符合新煮意及其股東之整體利益。

### **上市規則／創業板上市規則之涵義**

#### **中國兒童護理**

由於有關合營協議項下擬進行之成立合營公司的適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，而所有百分比率均低於25%，故根據上市規則第14章，訂立合營協議構成中國兒童護理之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

根據上市規則第14A.09條，新煮意為中國兒童護理之非重大附屬公司之主要股東，故新煮意並不被視為中國兒童護理之關連人士，因此，根據上市規則第14A章，成立合營公司並不構成中國兒童護理之關連交易。

## 新煮意

由於有關合營協議項下擬進行之成立合營公司的適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%，而所有百分比率均低於25%，故根據創業板上市規則第19章，訂立合營協議構成新煮意之須予披露交易，須遵守創業板上市規則第19章項下之通知及公告規定。

## 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：

「Avis Glory」	指	Avis Glory Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「中國兒童護理」	指	中國兒童護理有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1259)
「中國兒童護理董事會」	指	中國兒童護理之董事會
「中國兒童護理集團」	指	中國兒童護理及其附屬公司
「Elegant Empire」	指	Elegant Empire Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「新煮意」	指	新煮意控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市(股份代號：8179)
「新煮意董事會」	指	新煮意之董事會
「新煮意集團」	指	新煮意及其附屬公司
「創業板」	指	聯交所創業板

「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Jumbo Excel」	指	Jumbo Excel Investment Corporation，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為中國兒童護理之非全資附屬公司
「合營協議」	指	Elegant Empire與Avis Glory就成立合營公司訂立日期為二零一七年十一月二十四日之合營協議
「合營公司」	指	Elegant Empire與Avis Glory將根據香港法律成立之公司，將由Elegant Empire及Avis Glory各擁有50%
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則／創業板上市規則所賦予之涵義

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席  
蔡華綸

承董事會命  
新煮意控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃愷宇

香港，二零一七年十一月二十四日

於本聯合公告日期，中國兒童護理董事會包括(i)三名執行董事：蔡華綸先生、黃新文先生及馬志明先生；(ii)兩名非執行董事：李周欣先生及任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。

本聯合公告將自其刊發日期起載於聯交所網站<http://www.hkex.com>之「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於中國兒童護理網站<http://www.princefrog.com.cn>。

於本聯合公告日期，新煮意董事會成員包括執行董事黃愷宇先生及余嘉豪先生，以及獨立非執行董事李富揚先生、關偉賢先生及譚諾恒先生。

本聯合公告乃根據創業板上市規則提供有關新煮意的資料，新煮意董事願就本聯合公告共同及個別承擔全部責任。新煮意董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本聯合公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜致使本聯合公告內任何陳述或本聯合公告產生誤導。

本聯合公告將自其刊發日期起載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於新煮意網站<http://www.foodidea.com.hk>。