
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有**南順(香港)有限公司**股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

須予披露交易
於中國進行之投資項目

目錄

頁次

| | |
|------------------|---|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 投資項目 | 4 |
| 3. 投資項目之理由 | 5 |
| 4. 其他資料 | 5 |
| 附錄 — 一般資料 | 6 |

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 指董事會； |
| 「本公司」 | 指 | 南順(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市； |
| 「董事」 | 指 | 本公司之董事； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司以及本集團之成員公司須據此詮釋； |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港之法定貨幣； |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「獨立第三方」 | 指 | 與本公司及其附屬公司之董事、行政總裁及主要股東以及彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)概無關連之獨立第三方； |
| 「投資項目」 | 指 | 於中國山東省進行之發展項目，計劃包括興建小麥及麵粉產品之製造與倉庫設施； |
| 「南順(中國)」 | 指 | 南順(中國)控股有限公司，本公司之全資附屬公司，於英屬維爾京群島註冊成立； |
| 「南順(山東)」 | 指 | 南順(山東)食品有限公司，南順(中國)擬於中國成立之外商獨資企業； |
| 「該土地」 | 指 | 位於青州市經濟開發區羊臨路以南及國道309號以北一幅約133,000平方米之空置土地； |

釋義

| | | |
|------------|---|--|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零零七年二月十四日，即本通函附印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，而僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣； |
| 「青州政府」 | 指 | 山東省青州市人民政府； |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例；及 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司。 |

在本通函內，於二零零七年一月二十五日人民幣1.00元乃相等於1.005港元。此匯率僅供說明之用，並不表示有任何金額已按、應按或可按上述或任何其他匯率兌換。



南順（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

董事：

郭令海先生 (主席)

梁偉峰先生 (集團董事總經理)

黃上哲博士

陳林興先生

曾祖泰先生

羅廣志先生*

丁偉銓先生*

松村宏一先生*

池田浩已先生

— 松村宏一先生之代行董事

註冊辦事處：

香港

新界

大埔

大埔工業邨

大富街二十一號

* 獨立非執行董事

敬啟者：

須予披露交易 於中國進行之投資項目

1. 緒言

於二零零七年一月二十五日，本公司之全資附屬公司南順（中國）已與青
州政府協定，南順（中國）將承辦青州市之投資項目。

董事會函件

南順(中國)計劃之投資項目將包括於中國成立一間外商獨資企業，暫名為南順(山東)，以發展食品業務、收購該土地之土地使用權及興建製造與倉庫設施，投資項目之計劃投資額將約為人民幣80,000,000元(相等於約80,400,000港元)。

根據上市規則第十四章，投資項目構成本公司之須予披露交易。本通函之目的為向閣下提供有關投資項目之其他資料。

2. 投資項目

日期：二零零七年一月二十五日

青州政府：山東省青州市人民政府

南順(中國)：Lam Soon (China) Holdings Company Limited(南順(中國)控股有限公司*)，本公司之全資附屬公司，其主要業務為投資控股

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所得資料及所信，青州政府為獨立第三方。

成立外商獨資企業

待有關當局批准後，南順(中國)擬於中國成立一間外商獨資企業，暫名為南順(山東)，以從事投資項目之用。

估計擬投資總額將約為人民幣80,000,000元(相等於約80,400,000港元)。

投資項目

預期投資項目之預計投資額(包括根據日期為二零零六年十二月三十一日之國有土地使用權出售協議，就該土地用作工業用途為期50年之土地使用權須支付之代價，以及製造與倉庫設施之建造費用)將約為人民幣80,000,000元(相等於約80,400,000港元)，其中人民幣40,000,000元(相等於約40,200,000港元)將以內部資源撥付，而人民幣40,000,000元(相等於約40,200,000港元)之餘額將以貸款融資撥付。

董事會函件

3. 投資項目之理由

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事食品業務。

董事認為，投資項目能令本集團得以建設區域性之生產基地，並預期將提供每日500公噸之額外產能，以配合本集團於中國北部擴展食品業務。

經考慮上述因素後，董事會認為，投資項目及其擬進行之全部交易均屬公平合理，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

此外，現預計投資額將以集團內部資源以及／或對外銀行借貸撥付。在這基礎上，投資項目將不會對本集團之盈利、資產及負債造成任何重大影響。

4. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之一般資料。

此致

南順(香港)有限公司列位股東 台照

代表
南順(香港)有限公司
主席
郭令海
謹啟

二零零七年二月二十一日

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定提供有關本公司之資料詳情。董事就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，概無遺漏其他事實而使本通函內任何聲明有誤導成份。

2. 權益披露

- (a) 於最後實際可行日期，本公司董事於本公司及其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中持有下列根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部（包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視為持有之權益或淡倉）須知會本公司及聯交所或根據證券及期貨條例第352條須記入該條文所規定之本公司登記冊內或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益或淡倉：

(A) 本公司

| 董事姓名 | 權益性質 | 持有 股份／相關 股份數目 | 附註 | 總計 | 佔本公司 已發行股本 總額之概約 百分比 |
|------|--------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 郭令海 | 個人 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 0.95% |
| 梁偉峰 | 個人 | 2,400,000 | (a) | 2,400,000 | 0.99% |
| 黃上哲 | 個人 | 27,123,743 | | | |
| | 公司 | 19,326 | (b) | | |
| | 一致行動人士 | 150,790,035 | (c) & (d) | 177,933,104 | 73.12% |
| 羅廣志 | 個人 | 403,754 | | 403,754 | 0.17% |
| 陳林興 | 個人 | 274,000 | | 274,000 | 0.11% |
| 丁偉銓 | 個人 | 10,000 | | 10,000 | 0.00% |

(B) 聯營公司

(i) 股份／相關股份之權益

| 聯營 公司名稱 | 董事姓名 | 權益性質 | 持有 股份／相關 | | 佔聯營公司 已發行股本 總額之概約 | |
|---|------|------|-------------|----|-------------------------|-------|
| | | | 股份數目 | 附註 | 總計 | 百分比 |
| Hong Leong Company (Malaysia) Berhad | 郭令海 | 個人 | 420,500 | | 420,500 | 2.62% |
| 國浩集團 有限公司 | 郭令海 | 個人 | 3,670,775 | | 3,670,775 | 1.12% |
| | 陳林興 | 個人 | 559,230 | | 559,230 | 0.17% |
| | 曾祖泰 | 個人 | 1,000 | | 1,000 | 0.00% |
| 國浩房地產 有限公司 | 郭令海 | 個人 | 19,851,140 | | 19,851,140 | 2.98% |
| | 黃上哲 | 家族 | 66,600 | | 66,600 | 0.01% |
| | 陳林興 | 個人 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0.15% |
| | 曾祖泰 | 個人 | 200,000 | | 200,000 | 0.03% |
| Hong Leong Bank Berhad | 郭令海 | 個人 | 3,955,700 | | 3,955,700 | 0.26% |
| | 黃上哲 | 家族 | 129,000 | | 129,000 | 0.01% |

(B) 聯營公司 (續)

(i) 股份／相關股份之權益 (續)

| 聯營 公司名稱 | 董事姓名 | 權益性質 | 持有 股份／相關 股份數目 | 附註 | 總計 | 佔聯營公司 已發行股本 總額之概約 百分比 |
|--|------|------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------|
| Hong Leong Financial Group Berhad (「HLFGB」， 前稱 Hong Leong Credit Berhad) | 郭令海 | 個人 | 2,316,800 | (e) | 2,316,800 | 0.22% |
| | 黃上哲 | 家族 | 534,092 | | 534,092 | 0.05% |
| | 陳林興 | 個人 | 245,700 | | 245,700 | 0.02% |
| Hong Leong Industries Berhad (「HLI」) | 郭令海 | 個人 | 189,812 | (f) | 189,812 | 0.09% |
| | 黃上哲 | 家族 | 105,600 | | 105,600 | 0.05% |
| GuocoLand (Malaysia) Berhad (前稱 Hong Leong Properties Berhad) | 郭令海 | 個人 | 226,800 | | 226,800 | 0.03% |
| | 陳林興 | 個人 | 546,010 | | 546,010 | 0.08% |
| Hume Industries (Malaysia) Berhad | 黃上哲 | 家族 | 12,667 | | 12,667 | 0.01% |
| HLG Capital Berhad | 郭令海 | 個人 | 500,000 | | 500,000 | 0.41% |
| BIL International Limited | 陳林興 | 個人 | 100,000 | | 100,000 | 0.01% |

(B) 聯營公司 (續)

(ii) 債券權益

| 聯營 公司名稱 | 董事姓名 | 權益性質 | 持有 | 總計 |
|------------------------------------|------|------|---------------|---------|
| | | | 債券金額 馬來西亞元 | |
| Hong Leong Industries Berhad | 郭令海 | 個人 | 165,000 | 165,000 |

附註：

- (a) 梁偉峰先生持有之權益代表200,000股本公司普通股及2,200,000股根據本公司授予可行使購股權之相關股份，惟該購股權經知會確認購股權之歸屬及包含可行使的購股權數目後，可於三十個月內行使。
- (b) 所披露之權益代表黃上哲博士透過SGR Investment Company, Limited (「SGR」)及 T.C. Whang & Company (Private) Limited (「T.C. & Co.」)分別持有本公司18,457股普通股及869股普通股之權益。黃上哲博士在SGR及T.C. & Co.分別持有95.41%及59.52%之股份權益。
- (c) 本文所披露之權益代表本公司177,914,647股之普通股，權益包括下述有關各方根據證券及期貨條例第317條之規定，Guoinvest International Limited (「Guoinvest」)及黃上哲博士、黃大椿先生、張如意女士、T.C. & Co.及利宏投資有限公司(「利宏」)根據於一九九七年五月二十七日簽訂之股東協議及補充協議Guoinvest、GuoLine International Limited (Guoinvest 之姊妹附屬公司)、黃上哲博士、黃大椿先生、張如意女士、T.C. & Co.及利宏根據二零零三年九月五日所簽訂之約務更改合同所持有之權益。
- (d) 所披露之一致行動人士權益代表上文附註(c)所述由黃上哲博士持有本公司150,790,035股普通股之被視為擁有之權益。
- (e) 郭令海先生持有之權益代表2,156,000股HLFGB普通股及160,800股HLFGB發行之上市實物交收之期權之相關股份。
- (f) 郭令海先生持有之權益代表163,200股HLI普通股及26,612股HLI發行之上市實物交收之期權之相關股份。

所有於上述(A)及(B)(i)部所披露之權益皆代表持有本公司或其任何聯營公司之好倉普通股股份。於上文另述者除外。

- (b) 於最後實際可行日期，就各董事所知，下列人士（本公司董事除外）持有以下於本公司的股份及相關股份中須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文知會本公司及聯交所之權益：

| | 持有 之股份數目 | 附註 | 概約權益 百分比 |
|--|-------------|-----------------|-------------|
| 黃大椿 | 177,914,647 | (A) + (B) | 73.11% |
| 利宏投資有限公司（「利宏」） | 177,914,647 | (A) + (C) | 73.11% |
| T.C. Whang & Company (Private) Limited（「T.C. & Co.」） | 177,914,647 | (A) + (D) | 73.11% |
| 張如意 | 177,914,647 | (A) + (E) | 73.11% |
| Hong Leong Company (Malaysia) Berhad（「HLCM」） | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |
| 郭令燦 | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |
| HL Holdings Sdn Bhd（「HLH」） | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |
| Hong Leong Investment Holdings Pte Ltd（「HLIH」） | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |
| Kwek Holdings Pte Ltd（「KH」） | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |
| Davos Investment Holdings Private Limited（「Davos」） | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |
| KWEK Leng Kee | 179,049,647 | (A) + (F) + (G) | 73.58% |

附註：

- (A) 本文所披露之總權益代表本公司177,914,647股之普通股，權益包括下述有關各方根據證券及期貨條例第317條之規定，Guoinvest International Limited（「Guoinvest」）及黃上哲博士、黃大椿先生、張如意女士、T.C. & Co.及利宏根據於一九九七年五月二十七日簽訂之股東協議及補充協議及Guoinvest、GuoLine International Limited（「GuoLine」，Guoinvest之姊妹附屬公司）、黃上哲博士、黃大椿先生、張如意女士、T.C. & Co.及利宏根據二零零三年九月五日所簽訂之約務更改合同所持有之權益。
- (B) 所披露之權益包括(i)黃大椿先生本身於本公司5,337,637股普通股之權益及(ii)上文附註(A)所述由其他人士持有之本公司172,577,010股普通股之被視為擁有之權益。

- (C) 所披露之權益包括(i)利宏本身於本公司1,221,205股普通股之權益及(ii)上文附註(A)所述由其他人士持有之本公司176,693,442股普通股之被視為擁有之權益。
- (D) 所披露之權益包括(i)T.C. & Co.本身於本公司869股普通股之權益及(ii)上文附註(A)所述由其他人士持有之本公司177,913,778股普通股之被視為擁有之權益。
- (E) 所披露之權益包括(i)張如意女士本身於本公司4,222,534股普通股之權益及(ii)上文附註(A)所述由其他人士持有之本公司173,692,113股普通股之被視為擁有之權益。
- (F) 所披露之權益包括(i)透過GuoLine持有於本公司140,008,659股普通股之權益、(ii)上文附註(A)所述由其他人士持有之本公司37,905,988股普通股之被視為擁有之權益及(iii)Richly Choice Development Limited，本公司之全資附屬公司，本身於本公司1,135,000股普通股之權益。
- (G) Guoinvest及GuoLine均為GuoLine Capital Assets Limited之全資附屬公司，後者為HLCM之全資附屬公司。根據證券及期貨條例316(2)條之規定，49.11% HLCM為郭令燦先生(2.43%)及HLH (46.68%)所擁有，後者為郭令燦先生之獨資公司。HLIH持有34.49%HLCM之權益。KWEK Leng Kee先生持有41.92% Davos 之股權而Davos則持有HLIH 33.59%之股權，而KH持有HLIH 49%之股權。

此部份所披露之所有權益皆代表持有本公司之好倉普通股股份。

(c) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期：

- (i) 就各董事所知，概無其他人士(本公司董事除外)於本公司的股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中持有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部(包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉)知會本公司及聯交所之權益及淡倉，或須根據證券及期貨條例第352條記入該條文所規定之本公司登記冊內或根據標準守則知會本公司及聯交所之權益及淡倉。
- (ii) 就各董事所知，概無其他人士於本公司的股份及相關股份中持有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接持有在任何情況下可於本公司之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上權益或賦予該股本的任何購股權。

3. 董事之服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立合約，惟不包括於一年內屆滿或本集團可於一年內終止而毋須給予賠償（法定賠償除外）之服務合約。

4. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重要訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨威脅的重要訴訟或索償。

5. 競爭性權益

於最後實際可行日期，就各董事所知，概無董事及其彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務內擁有權益。

6. 其他事項

- (a) 本公司之股份過戶及轉讓登記處為香港經理秘書有限公司，地址為香港銅鑼灣威非路十八號萬國寶通中心二十六樓。
- (b) 本公司之公司秘書為鄭文英女士。鄭女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。
- (c) 本公司之合資格會計師為余大弟先生。余先生分別持有香港理工大學及英國華威大學頒授之工商管理博士學位及碩士學位。彼分別為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會之資深會員；亦為加拿大註冊會計師協會會員。
- (d) 本通函之中文翻譯只供參考。本通函之中、英文版本如有歧義，概以英文本為準。