

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，概不對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。



SUMPO FOOD HOLDINGS LIMITED

森寶食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1089)

改變所得款項用途

茲提述招股章程，內容有關股份發售。董事謹此宣佈，鑑於債務融資成本持續飆升，為更佳利用本集團之現金流量，本公司已決定改變股份發售所得之部分未動用所得款項淨額之用途，進一步詳情載於本公告。

所得款項用途

茲提述：(i) 森寶食品控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）於二零一零年十二月三十日刊發之招股章程（「招股章程」），內容有關本公司以配售及公開發售方式於香港聯合交易所有限公司主板初次公開發售股份（「股份發售」）；(ii) 本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）；及(iii) 本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期報告（「中期報告」）。除另有界定外，本公告所用詞語與招股章程所界定者具相同涵義。

誠如年報所述，本公司從股份發售及超額配股權所得之所得款項淨額約283,900,000港元（相當於約人民幣231,700,000元）（「所得款項淨額」）。於本公告日期，所得款項淨額中約266,100,000港元（相當於約人民幣217,200,000元）仍未使用。

下表載列本公司所得款項淨額用途之概要：

	所得款項淨額 擬定用途(概約)		於本公告日期 所得款項淨額 實際用途(概約)		於本公告日期 未動用所得款項 淨額(概約)	
	港元 (百萬)	相當於 人民幣 (百萬)	港元 (百萬)	相當於 人民幣 (百萬)	港元 (百萬)	相當於 人民幣 (百萬)
建立新種雞場	120.1 ⁽¹⁾	98.0	9.3	7.6	110.8	90.4
建立新孵化場	20.8 ⁽¹⁾	17.0	8.5	6.9	12.3	10.1
建立新肉雞養殖場	143.0 ⁽¹⁾	116.7 ⁽²⁾	—	—	143.0	116.7
	<u>283.9</u>	<u>231.7</u>	<u>17.8</u>	<u>14.5</u>	<u>266.1</u>	<u>217.2</u>

附註：

- 由於人民幣兌港元匯率變動，本表呈列之所得款項淨額不同於招股章程呈列之所得款項淨額。
- 由於計算所得款項用途時股份發售之實際發售價與招股章程所用之中位發售價有差異，及經計入如年報中詳述有關於二零一一年一月二十八日悉數行使超額配股權，本表呈列之所得款項淨額不同於招股章程呈列之所得款項淨額。

改變所得用途

由於需要額外的行政時間以取得建立新種雞場、孵化場及肉雞養殖場有關的土地使用權所需的相關政府批文，故相關新場房之預計竣工日期或會不同於招股章程中擬定之日期。因此，為建立該等新場房保留之部分所得款項淨額可用作其他即時業務發展需要，尤其是為新屠宰加工廠提供更佳設備以達到其預期增加之生產量。

誠如招股章程所述，本集團原本計劃使用內部資源及債務融資撥付新屠宰加工廠。鑑於國家信貸緊縮控制政策令債務融資成本飆升，董事因此認為重新分配部分未動用所得款項淨額至新屠宰加工廠及作本集團之營運資金以及其他一般企業用途可減省因本集團債務融資所產生之利息開支。

董事會已議決將未動用所得款項淨額之擬定用途，改為如下：

	原本分配(如招股章程披露)				經修改分配	
	所得款項淨額		尚未動用之股份		已分配之股份	
	擬定用途		發售所得款項		發售所得款項淨額	
	(概約)		(概約)		(概約)	
	港元	相當於	港元	相當於	港元	相當於
	(百萬)	人民幣	(百萬)	人民幣	(百萬)	人民幣
		(百萬)		(百萬)		(百萬)
建立新種雞場(附註)	120.1	98.0	110.8	90.4	39.7	32.4
建立新孵化場	20.8	17.0	12.3	10.1	7.7	6.3
建立新肉雞雞養殖場						
(附註)	143.0	116.7	143.0	116.7	61.3	50.0
建立新屠宰加工廠	—	—	—	—	121.3	99.0
撥付本集團之營運資金及						
一般企業用途	—	—	—	—	36.1	29.5
	<u>283.9</u>	<u>231.7</u>	<u>266.1</u>	<u>217.2</u>	<u>266.1</u>	<u>217.2</u>

附註：誠如招股章程所披露，本集團計劃於二零一二年年底前建立10個新種雞場及10個新肉雞養殖場。然而，董事會現認為該等新場房按階段陸續建設將會更好配合本集團之業務發展。因此，本集團現時將其計劃變為使用未動用所得款項淨額分別建立3個新種雞場及5個新肉雞養殖場，以便能將資金使用於其他即使業務發展需要。

本集團之屠宰加工廠將於二零一一年十二月投入使用。預期首個新種雞場及新孵化場於二零一二年年初投入使用，而預期第二及第三個種雞場將於二零一二年第三季度投入使用。新肉雞養殖場將於二零一二年年底前按序陸續竣工。

董事會認為上述有關改變未動用所得款項淨額用途將促進有效分配本公司之財務資源並增強本集團之未來發展，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

承董事會命
森寶食品控股有限公司
主席
林慶麟

香港，二零一一年十一月二十八日

於本公告內，除非另有指明，港元已採用1.00港元兌人民幣0.816元之概約匯率換算為人民幣(反之亦然)，僅供參考之用。

於本公告日期，董事會包括執行董事林慶麟先生、吳世明先生及尹壽宏先生以及獨立非執行董事胡宗明先生、廖遠先生、周安達源先生及韋冀閩先生。