

即時發佈
新聞稿

華潤啤酒宣佈與 HEINEKEN 集團達成長期戰略合作 攜手共贏

- 華潤啤酒母公司華潤集團(啤酒)有限公司 (CBL) 宣佈，華潤創業與 Heineken 集團簽訂《華潤創業主要條款清單》，就在中國大陸、香港和澳門區域的長期戰略合作安排達成共識。CBL 將以約 243.5 億港元的總現金對價，向 Heineken 集團配售相當於 CBL 已發行股本 40% (經擴大和稀釋後的股份比例) 的股份。同時，華潤創業亦將購入相當於 Heineken N.V. 的 0.9% 股權的 Heineken N.V. 的庫藏股
- 華潤啤酒 (控股) 有限公司 (「本上市公司」) 同時與 Heineken 集團就長期戰略合作安排簽訂了《主要條款清單》。在合作之下，i) Heineken 集團將向本上市公司授權在中國大陸、香港和澳門區域內獨家使用 Heineken® 品牌；ii) Heineken 集團擬定以 23.5 億港元現金對價，把其中國大陸、香港和澳門區域的現有業務投入進本上市公司 (假設交割時 Heineken 中國業務無負債及無現金)；iii) Heineken 集團未來可能於中國大陸、香港和澳門區域內授權許可本上市公司獨家使用 Heineken 集團所持有的其他國際高端品牌；和 iv) 本上市公司和 Heineken 集團將合作支持和加快本上市公司的中國啤酒品牌在國際市場中的發展
- 此合作和相關交易為華潤啤酒提供在中國大陸、香港和澳門區域內發展的一個重要和戰略性的機遇，並為合作雙方提供一個提升潛在價值的機會

[香港，2018 年 8 月 3 日] 華潤啤酒 (控股) 有限公司 (港交所股份代號：00291) (「本上市公司」)，連同其附屬公司，統稱「本上市集團」) 與其母公司 CBL 今天宣佈，根據華潤創業與 Heineken 集團簽訂的《華潤創業主要條款清單》，華潤創業和 Heineken 集團已經就通過下列事項在中國大陸、香港和澳門建立長期戰略合作關係的事宜達成共識：(i) CBL 以約 243.5 億港元的總現金對價向 Heineken 集團配售相當於 CBL 已發行股本 40% (經擴大和稀釋後的股份比例) 的股份；及(ii)華潤創業以約 4.6 億歐元的總現金對價，購買約 520 萬股 Heineken N.V. 的庫藏股 (相當於 Heineken N.V. 的約 0.9% 股權)。

本上市公司同時與 Heineken 集團就長期戰略合作安排簽訂了《主要條款清單》。根據《主要條款清單》，Heineken 集團將向本上市公司授予在中國大陸、香港和澳門區域內獨家使用 Heineken® 品牌。本上市公司擬定以 23.5 億港元現金對價，把 Heineken 集團在中國大陸、香港和澳門區域的現有業務投入進上市公司 (假設交割時 Heineken 中國業務無負債及無現金)。同時，本上市公司和 Heineken 集團將簽訂框架協議，以支持和加快本上市公司的自有啤酒品牌走向全世界的步伐，

並對 Heineken 集團可能在中國大陸、香港和澳門區域內授權許可本上市公司獨家使用的其他高端品牌的使用作出規定。

此合作為本上市集團提供了向高端啤酒市場擴展的重要戰略機會。承如本上市公司 2017 年年報所載，高端化是本上市集團最重要的戰略之一。目前，中國是全球最大的高端啤酒市場之一，並預測在未來五年通過中產階級快速增長帶動，使中國成為高端啤酒市場增長的最大動力。另外，本上市集團和 Heineken 集團的優勢高度互補，本上市集團擁有覆蓋廣泛的渠道網絡和啤酒廠，並對中國市場非常了解，而 Heineken 集團的高端品牌建立能力廣獲認同，並擁有強大的國際高端品牌。故此，是次合作將為雙方帶來價值提升的機會，同時亦將顯著提升本上市公司的國際地位。

本上市公司交易事項仍待相關進行盡職調查、進一步談判以及簽訂最終協議，方為完成。

華潤啤酒（控股）有限公司主席陳朗先生表示：「本上市集團對此合作非常期待。我們深信華潤啤酒和 Heineken 集團的共同優勢將釋放巨大市場潛力。憑藉 Heineken 集團的悠久歷史和強大的國際高端品牌，加上華潤啤酒在中國市場的領導地位及對中國市場的深入了解，雙方將共同抓緊中國迅速增長的高端啤酒市場機遇，在這新時代的中國啤酒市場攜手共贏。在 Heineken 身上，我們找到了完美的國際夥伴，來達到我們在中國的雄心和支援我們在中國以外地區的業務發展。」

Heineken 集團執行董事會主席和首席執行官 Jean- François van Boxmeer 先生表示：「我們非常期待與在中國市場擁有領導地位的華潤創業及華潤啤酒在中國合作。我們相信我們強大的 Heineken 品牌與市場推廣能力，加上華潤啤酒對本地市場的深入了解、規模和極具優勢的營銷網絡，可以在中國發展中的高端啤酒市場創造完美的組合。我們期待在新成立的戰略諮詢委員會與華潤管理層合作，並支持華潤啤酒在國際的雄心。」

關於華潤啤酒（控股）有限公司

華潤啤酒（控股）有限公司於香港聯合交易所上市，專注於中國生產、銷售及分銷啤酒產品。自2006年起，本上市集團旗下啤酒業務整體啤酒銷量於中國市場排名第一，其旗艦品牌「雪花 Snow」是全球銷量最大的啤酒品牌。

關於Heineken 集團

喜力是世界上最國際化的啤酒釀造商。它是高端啤酒和蘋果酒品牌的領先製造商和行銷商。在喜力®品牌的帶領下，集團擁有超過 300 種啤酒和蘋果酒的強大產品組合，其組合包含了來自國際、區域、本土和特色化的產品。喜力致力於創新，長期品牌投資，嚴格的銷售執行和集中的成本管理。通過「釀造更美好的世界」（Brewing a Better World），可持續發展的特性融入了企業，並為所有利益相關者創造價值。喜力擁有發展完善的全球網路，在發達市場和發展中市場都佔有領導者的地位。喜力全球有超過 80,000 名員工，並在 70 多個國家裡經營超過 160 家的啤酒廠，以及麥芽廠、蘋果酒廠和其它生產基地。

如有垂詢，請聯絡：

華潤啤酒（控股）有限公司

謝丹瀚先生

投資者關係總監

投資者關係部

電話：+852 2829 8407

手提電話：+852 5396 5781

電郵：vincent.tse@cre.com.hk

梁偉強先生

副總經理

投資者關係部

電話：+852 2829 9899

手提電話：+852 6906 2830

電郵：kevin.leung@cre.com.hk

偉達公眾關係顧問有限公司

葉瑞晶女士

電話：+852 2894 6223

手提電話：+852 9720 6445

電郵：crystal.yip@hkstrategies.com

徐寶文先生

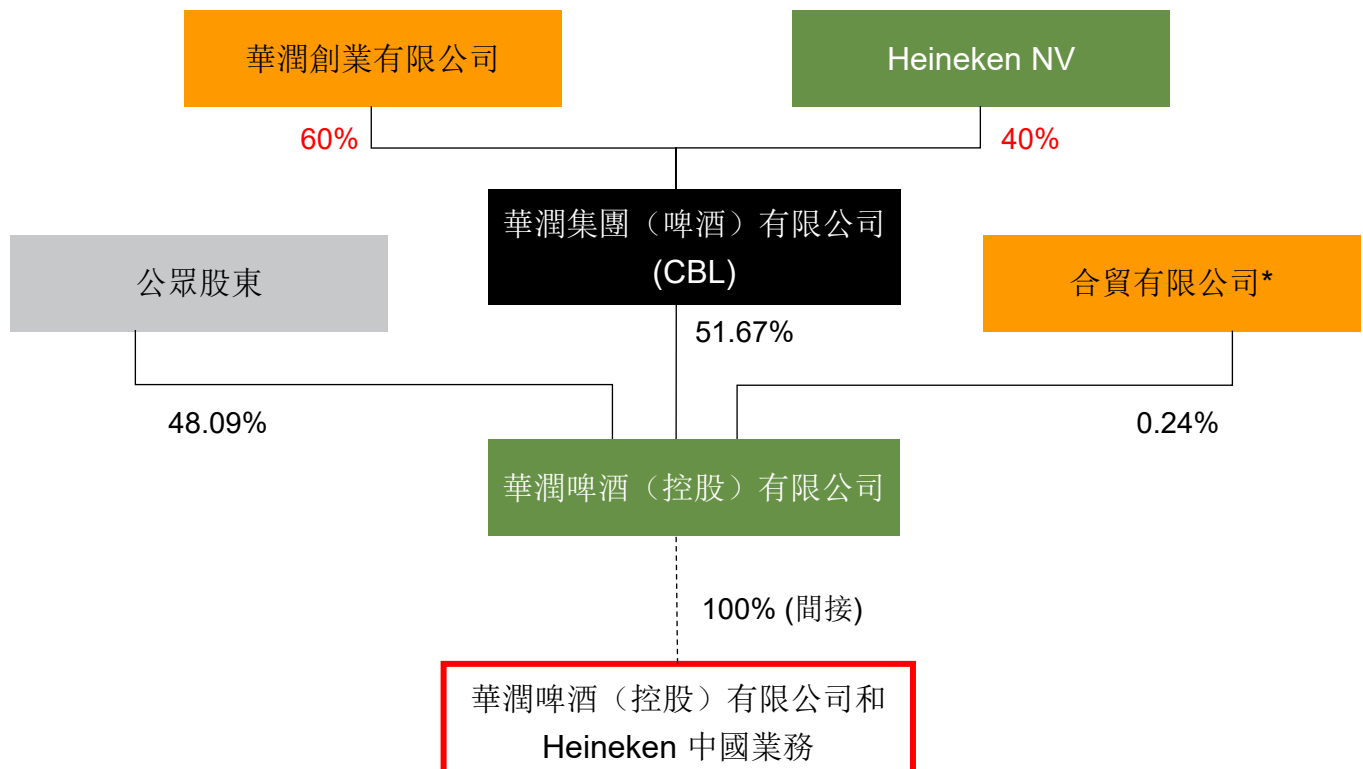
電話：+852 2894 6233

手提電話：+852 9783 0643

電郵：bowen.chui@hkstrategies.com

附錄

交易後 CBL 股東結構



* 合貿有限公司為華潤集團的實益全資附屬公司