



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

新持續關連交易、根據上海蓮花持續關連交易下修訂 現時每年基準上限、補充協議及建議修訂細則

董事會公佈於二零零五年九月九日，有關之卜蜂國際附屬公司與廣州蓮花訂立正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議、青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)及寧波正大糧油食用油新供應協議；於二零零五年十月五日，青島正大與正大東西燒訂立青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)，與及於二零零五年十月五日，浦城正大與CP Intertrade訂立浦城正大主供應協議。新持續關連交易涉及有關之卜蜂國際附屬公司供應商品(包括包裝食品、家禽產品、食用油、雞肉及加工肉品及飼料級金霉素)予廣州蓮花、正大東西燒及CP Intertrade。該等協議載列有關之卜蜂國際附屬公司將供應有關商品之架構，廣州蓮花、正大東西燒及CP Intertrade就採購有關商品而不時向有關之卜蜂國際附屬公司作出特定訂單時尤其須遵守之主要條款及條件及一般定價原則。

完成Lotus-CPF協議之條件，其中包括，須取得正大企業獨立股東之批准。於Lotus-CPF協議完成時，廣州蓮花將成為正大企業之附屬公司及卜蜂國際控股股東之聯繫人士，因此，根據上市規則第14A.11條之定義下，為卜蜂國際之關連人士。倘Lotus-CPF協議能完成，根據上市規則下，廣州蓮花將不會成為卜蜂國際關連人士之聯繫人士。卜蜂國際與廣州蓮花所有之交易將不會構成關連交易並無須取得獨立股東之批准。正大東西燒乃正大企業之附屬公司及卜蜂國際控股股東之聯繫人士，因此，根據上市規則下乃卜蜂國際之關連人士。CP Intertrade透過CPI Holding Co., Ltd.(卜蜂國際之主要股東)持有本公司之股份，因此，根據上市規則下乃卜蜂國際之關連人士。據此，根據上市規則之規定，新持續關連交易協議項下之交易將構成卜蜂國際之持續關連交易。除青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議為根據上市規則第14A.34條獲豁免於股東特別大會上取得獨立股東批准外，其他新持續關連交易協議及有關基準上限須於股東特別大會上取得獨立股東批准，並為獨立董事委員會意見及獨立財務顧問公平意見之主旨。根據上市規則第14A.45條及第14A.47條，就簽訂青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議之事項只須作刊登公佈之披露。

茲參照先前公佈，本公司公佈本集團訂立若干持續關連交易(定義見先前公佈)，每項交易及有關之基準上限均於先前股東特別大會上取得獨立股東批准。上海蓮花於近幾個月對有關商品之需求顯著上升，超越董事之前預期。於二零零五年八月三十一日，關根根據上海蓮花持續關連交易供應給上海蓮花之有關商品累計值已差不多達截至二零零五年十二月三十一日止全個財政年度之每年基準上限。為了讓卜蜂國際附屬公司可繼續根據上海蓮花持續關連交易協議下之條款及條件供應有關商品予上海蓮花，卜蜂國際附屬公司建議修訂兩項上海蓮花持續關連交易項下已於先前股東特別大會上取得獨立股東批准之每年基準上限。

上海蓮花持續關連交易其中一項之交易為香河正大根據上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議，供應鴨肉及加工肉品予上海蓮花。由於香河正大已開始供應羽絨予上海蓮花，預期上海蓮花對羽絨之需求可能持續上升，於二零零五年十月五日，上海蓮花與香河正大簽訂補充協議，以擴大香河正大供應予上海蓮花之商品範疇(包括羽絨)。除上述披露者外，上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議內之其他所有條款將維持不變。補充協議及每項修訂每年基準上限須於股東特別大會上取得獨立股東批准。

董事會亦建議修訂細則以遵守於二零零五年一月一日生效之新《企業管治常規守則》及《公司管治報告》規則，尤其是守則條文第A.4.2條。有關建議修訂細則之特別決議案將於股東特別大會上提出。

一份載有其中包括新持續關連交易協議之詳情、補充協議、修訂每年基準上限、修訂細則、獨立董事委員會致獨立股東之建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見之通函及召開股東特別大會以批准新持續關連交易(青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議除外)及有關基準上限、補充協議、修訂每年基準上限及建議修訂細則之通告，將盡快寄發予股東。

A. 新持續關連交易

新持續關連交易之詳情

新持續關連交易包括根據下列協議項下卜蜂國際各自的附屬公司與廣州蓮花、正大東西燒及CP Intertrade之交易：—

- (1) 正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議
- (2) 青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)
- (3) 寧波正大糧油食用油新供應協議
- (4) 青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及
- (5) 浦城正大主供應協議

新持續關連交易協議

- (1) 正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議

訂立日期

二零零五年九月九日

訂約方

1. 正大食品(作為供應商)
2. 廣州蓮花(作為採購方)

貨品

包裝食品、家禽產品及加工肉品

年期

自Lotus-CPF協議之完成日期起至二零零七年十二月三十一日止。

價格

將參照中國包裝食品、家禽產品及加工肉品之當時市價及市場需求、正大食品之生產成本及不遜於正大食品與獨立第三者所獲得之價格而釐定。

付款條款

信貸期最多為60日。買家需以電匯、三個月內銀行承兌匯票或中國認可之其他付款方式支付。

於二零零五年十一月及十二月兩個月期間(假設Lotus-CPF協議可於二零零五年十一月完成)及截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止財政年度,廣州蓮花向正大食品採購包裝食品、家禽產品及加工肉品之每年貨款將分別不超過1,000,000港元、6,600,000港元及7,260,000港元。建議基準上限乃參照:(i)廣州蓮花於二零零五年一月至八月止期間所採購之有關商品總值約748,000港元(未審核);(ii)跟隨中國一般消費品價格上升而可能作出之價格上調;及(iii)正大食品從事包裝食品種類之預期增長,引致廣州蓮花對有關產品購買量之可能增長。

(2) 青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)**訂立日期**

二零零五年九月九日

訂約方

1. 青島正大(作為供應商)
2. 廣州蓮花(作為採購方)

貨品

雞肉及加工肉品

年期

自Lotus-CPF協議之完成日期起至二零零七年十二月三十一日止。

價格

將參照中國雞肉及加工肉品之當時市價及市場需求、青島正大之生產成本及不遜於青島正大與獨立第三者所獲得之價格而釐定。

付款條款

信貸期最多為60日。買方需以電匯、三個月內銀行承兌匯票或中國認可之其他付款方式支付。

於二零零五年十一月及十二月兩個月期間(假設Lotus-CPF協議可於二零零五年十一月完成)及截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止財政年度,廣州蓮花向青島正大採購雞肉及加工肉品之每年貨款將分別不超過5,200,000港元、34,300,000港元及37,300,000港元。建議基準上限乃參照:(i)廣州蓮花於二零零五年一月至八月止期間所採購之有關商品總值約10,860,000港元(未審核);(ii)跟隨中國一般消費品價格上升而可能作出之價格上調;及(iii)廣州蓮花對有關產品可能增加之購買量。

(3) 寧波正大糧油食用油新供應協議**訂立日期**

二零零五年九月九日

訂約方

1. 寧波糧油(作為供應商)
2. 廣州蓮花(作為採購方)

貨品

食用油

年期

自Lotus-CPF協議之完成日期起至二零零七年十二月三十一日止。

價格

將參照中國食用油之當時市價及市場需求、寧波糧油之生產成本及不遜於寧波糧油與獨立第三者所獲得之價格而釐定。

付款條款

信貸期最多為60日。買方需以電匯、三個月內銀行承兌匯票或中國認可之其他付款方式支付。

於二零零五年十一月及十二月兩個月期間(假設Lotus-CPF協議可於二零零五年十一月完成)及截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止財政年度,廣州蓮花向寧波糧油採購食用油之每年貨款將分別不超過5,000,000港元、33,000,000港元及36,300,000港元。建議基準上限乃參照:(i)廣州蓮花於二零零五年一月至八月止期間所採購之有關商品總值約9,440,000港元(未審核);(ii)跟隨中國一般消費品價格上升而可能作出之價格上調;及(iii)廣州蓮花對有關產品可能增加之購買量。

(4) 青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)**訂立日期**

二零零五年十月五日

訂約方

1. 青島正大(作為供應商)
2. 正大東西燒(作為採購方)

貨品

雞肉及加工肉品

年期

自二零零五年十月五日起至二零零七年十二月三十一日止。

價格

將參照中國雞肉及加工肉品之當時市價及市場需求、青島正大之生產成本及不遜於青島正大與獨立第三者所獲得之價格而釐定。

付款條款

信貸期最多為60日。買方需以電匯、三個月內銀行承兌匯票或中國認可之其他付款方式支付。

於二零零五年十一月及十二月兩個月期間及截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止財政年度,正大東西燒向青島正大採購雞肉及加工肉品之每年貨款將分別不超過400,000港元、2,470,000港元及3,211,000港元。建議基準上限乃參照:(i)正大東西燒向青島正大於二零零五年一月至八月止期間所採購之有關商品總值約900,000港元(未審核);(ii)跟隨中國一般消費品價格上升而可能作出之價格上調;及(iii)正大東西燒可能增加之購買量。

(5) 浦城正大主供應協議

訂立日期
二零零五年十月五日

訂約方

- 浦城正大(作為供應商)
- CP Intertrade(作為採購方)

貨品
飼料級金霉素

年期
自二零零五年十月五日起至二零零七年十二月三十一日止。

價格

將參照飼料級金霉素之當時市價及市場需求、浦城正大之生產成本及不遜於浦城正大與獨立第三者所獲得之價格而釐定。

付款條款

信貸期最多為60日。買方需以電匯、三個月內銀行承兌匯票或中國認可之其他付款方式支付。

於二零零五年十一月及十二月兩個月期間及截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止財政年度，CP Intertrade向浦城正大採購飼料級金霉素之每年貨款將分別不超過7,500,000港元、16,000,000港元及17,600,000港元。建議基準上限乃參照：
(i) CP Intertrade向浦城正大於二零零五年七月以單次採購有關商品總值約646,000港元；(ii)跟隨中國一般消費品價格上升而可能作出之價格上調；及(iii) CP Intertrade對有關商品可能增加之購買量。

下表載列每項新持續關連交易協議項下所建議之基準上限並以二零零五年一月至八月之累計銷售額作比較：—

交易種類	未審核 有關商品自 二零零五年 一月至八月 之累計銷售額 (千港元)	二零零五年 十二月三十一日 止兩個月 (千港元)	二零零六年 十二月三十一日 止年度 (千港元)	二零零七年 十二月三十一日 止年度* (千港元)
	正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議	748	1,000	6,600
青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)	10,860	5,200	34,300	37,300
寧波正大糧油食用油新供應協議	9,440	5,000	33,000	36,300
青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)	900	400	2,470	3,211
浦城正大主供應協議	646	7,500	16,000	17,600

附註：*二零零七年十二月三十一日止年度之每年基準上限乃按前一年之約10%通脹率計算

B. 根據上海蓮花持續關連交易下修訂現時每年基準上限及補充協議

上海蓮花持續關連交易之詳情

茲參照先前公佈，本公司公佈本集團訂立(其中包括)下列持續關連交易(定義見先前公佈)，每項交易及有關之基準上限均於先前股東特別大會上取得獨立股東批准：—

- 上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)及
- 上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議

現時及修訂之每年基準上限

上海蓮花於近幾個月對有關商品之需求顯著上升，超越董事先前之預期。於二零零五年八月三十一日，根據上海蓮花持續關連交易，供應給上海蓮花之有關商品累計值已差不多達截至二零零五年十二月三十一日止全個財政年度之有關每年基準上限。為了讓卜蜂國際附屬公司可繼續根據上海蓮花持續關連交易協議下之條款及條件供應有關商品予上海蓮花，卜蜂國際附屬公司建議修訂兩項上海蓮花持續關連交易項下已於先前股東特別大會上取得獨立股東批准之現時每年基準上限。

下表載列截至二零零四年十二月三十一日止年度及二零零五年八月三十一日止八個月期間有關上海蓮花持續關連交易之兩項數額：

交易種類	經審核 二零零四年 十二月三十一日 止年度* (千港元)	未審核 二零零五年 八月三十一日 止八個月* (千港元)
	上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)(雞肉及加工肉品)	8,326
上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議(鴨肉及加工肉品)	不適用	1,581

附註：*遵照香港一般認可會計準則而編製

下表列出現時及修訂之每年基準上限：

交易種類	二零零五年十二月三十一日 止年度 (千港元)			二零零六年十二月三十一日 止年度 (千港元)			二零零七年十二月三十一日 止年度 (千港元)		
	現時每年 基準上限	增加數額	修訂每年 基準上限	現時每年 基準上限	增加數額	修訂每年 基準上限	現時每年 基準上限	增加數額	修訂每年 基準上限
上海蓮花雞肉及加工肉品 購貨協議(2) (雞肉及加工肉品)	25,000	25,000	50,000	27,500	27,500	55,000	30,250	30,250	60,500
上海蓮花鴨肉及加工肉品 購貨協議 (鴨肉及加工肉品)	2,000	1,500	3,500*	2,200	1,650	3,850*	2,420	1,815	4,235*

* 包括鴨肉、加工肉品及羽絨(已包括在補充協議)。

決定修訂每年基準上限之準則

如前所述，本公司錄得上海蓮花根據上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)對有關商品之需求顯著上升。截至二零零五年八月三十一日止，全個財政年度，關乎上海蓮花之於二零零五年七月及八月期間，銷售有關商品，總額約達11,000,000港元。董事會相信銷售額增加乃由於二零零五年九月及十月期間，正大食品決定建議修訂每年基準上限。激增與上海蓮花管理層商議其預期需求後，正大食品決定建議修訂每年基準上限。

上海蓮花持續關連交易另一項之交易為香港正大根據上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議，供應鴨肉及加工肉品予上海蓮花。由於香港正大已開始供應至二零零五年八月三十一日止八個月之累計銷售額已差不多達二零零五年全個財政年度之有關每年基準上限，花臨之冬季。鑑於需要訂立上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議項下交易之每年基準上限。此外，於二零零五年十月五日，上海蓮花與香港正大訂立補充協議，以擴大香港正大供應上海蓮花之商品範疇(包括羽絨)。除上述披露者外，上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議內之其他所有條款將維持不變。補充協議及每項修訂之每年基準上限須於股東特別大會上取得獨立股東批准。

C. 新持續關連交易、根據上海蓮花持續關連交易下修訂現時每年基準上限及補充協議之原因

卜蜂國際及其附屬公司主要從事農產品貿易、經營飼料廠及家禽業務、產銷摩托車與汽車零部件及物業與投資控股。

正大企業乃一家投資控股公司，其附屬公司從事各項商業活動，其中包括在中國經營大型現貨帶倉儲式商店、於泰國向財務機構提供軟件解決方案及於中國投資商業物業。

上海蓮花主要於上海及其他地區經營大型現貨帶倉儲式商店，而廣州蓮花主要在廣東省經營大型現貨帶倉儲式商店。正大東西燒主要經營燒烤食品之零售業務，而CP Intertrade主要經營貿易業務。

董事認為根據新持續關連交易協議供應有關商品予廣州蓮花、正大東西燒及CP Intertrade實屬一個非常寶貴之機會，使卜蜂國際附屬公司獲得於中國及香港擁有豐富經驗及完善之零售網絡之主要及重大客戶。董事亦認為根據上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議項下之補充協議，由香港正大向上海蓮花供應商品(包括羽絨)可擴闊商品範疇，並對本集團之業務有利。

董事(不包括將於考慮獨立財務顧問之意見後方提供其意見之獨立非執行董事)認為新持續關連交易協議(青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議除外)之條款及有關基準上限乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並對卜蜂國際及其股東整體而言有利。董事(包括獨立非執行董事)認為青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議之條款及有關基準上限乃按一般商業條款進行，屬公平合理，對卜蜂國際及其股東整體而言有利。董事(不包括將於考慮獨立財務顧問之意見後方提供其意見之獨立非執行董事)認為補充協議之條款及根據上海蓮花持續關連交易下修訂現時每年基準上限亦屬公平合理，及對卜蜂國際及其股東整體而言有利。

D. 上市規則之含義

謝氏家族之四名成員，包括謝正民先生、謝大民先生、謝中民先生及謝國民先生(「謝氏家族股東」)合共間接擁有卜蜂國際已發行股本約53.16%權益。

謝國民先生透過一家其擁有50.86%股權之公司，Ramon Limited，合共擁有正大企業已發行股本約61.71%權益。據此，正大東西燒(正大企業之附屬公司)乃卜蜂國際控股股東之聯繫人士，因此，根據上市規則第14A.11條乃卜蜂國際之關連人士。

完成Lotus-CPF協議之條件，其中包括，須取得正大企業獨立股東之批准。於Lotus-CPF協議完成時，廣州蓮花將成為正大企業之附屬公司及卜蜂國際控股股東之聯繫人士，因此，根據上市規則第14A.11條乃卜蜂國際之關連人士。倘Lotus-CPF協議未能完成，根據上市規則下，廣州蓮花將不會成為卜蜂國際關連人士之聯繫人士。卜蜂國際與廣州蓮花所有之交易將不會構成關連交易並須無須取得獨立股東之批准。CP Intertrade透過CPI Holding Co., Ltd.(卜蜂國際之主要股東)持有本公司之股份，因此，根據上市規則下乃卜蜂國際之關連人士。據此，根據上市規則下，新持續關連交易協議項下之交易將構成本公司之持續關連交易。除青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議為根據上市規則第14A.34條獲豁免於股東特別大會上取得獨立股東批准外，其他每項新持續關連交易及有關基準上限須於股東特別大會上取得獨立股東批准。

謝國民先生及其聯繫人士間接擁有C.P. Seven Eleven之已發行股本合共46.6%權益，而上海蓮花乃C.P. Seven Eleven之附屬公司。因此，上海蓮花乃謝國民先生之聯繫人士及根據上市規則第14A.11條乃卜蜂國際之關連人士。根據上市規則第14A.36條，每項修訂之每年基準上限須於股東特別大會上取得獨立股東批准。

謝氏家族股東及其各自之聯繫人士(包括CPI Holding Co., Ltd.及Worth Access Trading Limited)將於股東特別大會上放棄投票有關之決議案。

一份載有其中包括新持續關連交易協議之詳情、補充協議、修訂每年基準上限、修訂細則、獨立董事委員會之建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見之通函及召開股東特別大會以批准新持續關連交易(青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議除外)及有關基準上限、補充協議、修訂每年基準上限及建議修訂細則之通告，將盡快寄發予股東。

E. 建議修訂細則

於二零零四年十一月十九日，聯交所發出新《企業管治常規守則》(「守則條文」)，並於二零零五年一月一日生效。守則條文規定，其中包括每位董事之任期應有指定期限，並至少須每三年一次輪流退任(守則條文第A.4.2條)。此外，根據附錄二十三，上市發行人須於年報內載入《企業管治報告》之要求，本公司已審閱其有關企業管治常規，並參照守則條文及細則，認為有需要修訂細則以符合最新修訂之上市規則，尤其是守則條文第A.4.2條。

為符合最新修訂之上市規則，董事會認為修訂細則對本公司有利。有關修訂之特別決議案將於股東特別大會上提出。建議修訂之資料將列載於致股東之通函內及召開股東特別大會之通告，將盡快寄發予股東。

釋義

本公佈內，除文義另有所指外，下列片語具有以下涵義：

「先前公佈」	指	本公司於二零零五年二月十七日之公佈，其中包括持續關連交易
「聯繫人士」	指	根據上市規則下之定義
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	卜蜂國際之細則
「正大東西燒」	指	正大東西燒有限公司，為正大企業於香港註冊成立之一家附屬公司
「正大食品」	指	正大食品企業(上海)有限公司，為卜蜂國際於中國成立之一家全外資企業附屬公司
「正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議」	指	於二零零五年九月九日由正大食品及廣州蓮花簽訂，有關正大食品持續向廣州蓮花供應包裝食品、家禽產品及加工肉品之供應協議
「關連人士」	指	根據上市規則下之定義

「卜蜂國際」或「本公司」	指	卜蜂國際有限公司，一家於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市
「CP Intertrade」	指	C.P. Intertrade Co., Ltd.，一家於泰國註冊成立之有限公司
「卜蜂國際附屬公司」	指	寧波糧油、青島正大、正大食品及浦城正大
「C.P. Seven Eleven」	指	C.P. Seven Eleven Public Company Limited，一家於泰國註冊成立之公司，其股份於泰國證券交易所上市
「正大企業」	指	正大企業國際有限公司，一家於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	卜蜂國際之董事
「現時每年基準上限」	指	於二零零五年四月二十一日取得獨立股東批准，有關上海蓮花持續關連交易之現時每年基準上限
「青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)」	指	於二零零五年九月九日由青島正大及廣州蓮花簽訂，有關青島正大持續向廣州蓮花供應雞肉及加工肉品之供應協議
「廣州蓮花」	指	廣州易初蓮花連鎖超市有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「港元」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國之香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	卜蜂國際之獨立董事委員會，成員包括三位獨立非執行董事，就新持續關連交易及有關基準上限與修訂每年基準上限向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	謝氏家族股東及其各自之聯繫人士（包括CPI Holding Co., Ltd.及Worth Access Trading Limited）以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Lotus-CPF協議」	指	於二零零五年九月九日由Union Growth Investments Limited及Charoen Pokphand Group Co., Ltd.簽訂之協議，有關詳情於正大企業在二零零五年九月十六日之公佈內披露
「新持續關連交易」	指	新持續關連交易協議項下之交易
「新持續關連交易協議」	指	正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議、青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)、寧波正大糧油食用油新供應協議、青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)及浦城正大主供應協議
「寧波糧油」	指	寧波糧油糧油實業有限公司，為卜蜂國際於中國成立之一家全外資企業附屬公司
「寧波正大糧油食用油新供應協議」	指	於二零零五年九月九日由寧波糧油及廣州蓮花簽訂，有關寧波糧油持續向廣州蓮花供應食用油之供應協議
「中國」	指	中華人民共和國，惟在此公佈並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「先前股東特別大會」	指	本公司於二零零五年四月二十一日召開之股東特別大會
「浦城正大」	指	浦城正大生化有限公司，為卜蜂國際於中國成立之非全資中外合資企業附屬公司
「浦城正大主供應協議」	指	於二零零五年十月五日由浦城正大及CP Intertrade簽訂，有關浦城正大持續向CP Intertrade供應飼料級金霉素之供應協議
「青島正大」	指	青島正大有限公司，為卜蜂國際於中國成立之一家全外資企業附屬公司
「修訂每年基準上限」	指	根據上海蓮花持續關連交易而建議修訂之每年基準上限，並須於將舉行之股東特別大會上取得獨立股東批准
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(2)」	指	於二零零五年十月五日由青島正大及正大東西燒簽訂，有關青島正大持續向正大東西燒供應雞肉及加工肉品之供應協議
「股東特別大會」	指	卜蜂國際即將舉行之股東特別大會藉以批准新持續關連交易及有關基準上限與及修訂每年基準上限
「上海蓮花」	指	上海易初蓮花連鎖超市有限公司，為C.P. Seven Eleven於中國成立之一家中外合資企業附屬公司
「上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)」	指	於二零零五年二月十五日由上海蓮花及正大食品簽訂，有關上海蓮花持續向正大食品購買雞肉及加工肉品之購貨協議
「上海蓮花持續關連交易」	指	根據上海蓮花持續關連交易協議項下之持續交易，根據上市規則構成持續關連交易
「上海蓮花持續關連交易協議」	指	上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)、上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議及補充協議
「上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議」	指	於二零零五年二月十五日由上海蓮花及香河正大（於先前公佈內釋譯）簽訂，有關上海蓮花持續向香河正大購買鴨肉及加工肉品之購貨協議
「股東」	指	卜蜂國際之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「補充協議」

指 於二零零五年十月五日由香河正大及上海蓮花簽訂，有關修訂上海蓮花鴨肉及加工肉品購
貨協議之補充協議

承董事會命
董事
何平僊

香港，二零零五年十月五日

於本公佈日，本公司之董事會包括十二位執行董事：謝中民先生、謝國民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、黃業夫先生、何炎光先生、何平僊先生、白善霖先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生與三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Kowit Wattana先生及 *Sombat Deo-isres* 先生。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。