

证券简称:永辉超市 证券代码:601933 永辉超市股份有限公司详式权益变动报告书

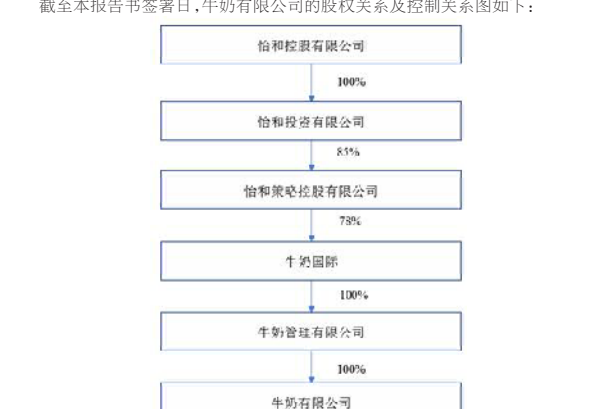
上市公司名称:永辉超市股份有限公司 住所:福州市西二环中路436号 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:永辉超市 股票代码:601933 信息披露义务人:牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited) 住所:香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦5楼 通讯地址:香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦5楼 股份变动性质:增加

签署日期:二〇二〇年七月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。 二、本次权益变动行为符合《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规的规定。 三、本次权益变动前,信息披露义务人牛奶有限公司已持有永辉超市19.99%股份。

2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份,本次权益变动并未触发要约收购义务。 四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在永辉超市拥有权益的股份及其变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过其他任何方式持有、增加或减少其在永辉超市拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所披露的资格进行的,除本报告书披露义务人和所聘请的中介机构外,没有委托或授权任何其他人提供在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。 六、本次权益变动信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

除另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下: 永辉超市、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 牛奶有限公司、信息披露义务人 指 The Dairy Farm Company, Limited 牛奶国际 指 牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited),牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司 牛奶管理有限公司 指 Dairy Farm Management Limited 怡和控股有限公司 指 Jardine Matheson Holdings Limited 怡和投资有限公司 指 JMI Investments Limited 怡和策略控股有限公司 指 Jardine Strategic Holdings Limited 公司章程 指 《永辉超市股份有限公司章程》 本报告书 指 《永辉超市股份有限公司详式权益变动报告书》 (《公司法》) 指 《中华人民共和国公司法》 (《证券法》) 指 《中华人民共和国证券法》 (《收购管理办法》) 指 《上市公司收购管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 澳门 指 中华人民共和国澳门特别行政区 台湾 指 中华人民共和国台湾省 元 指 人民币元 中恒证券 指 中恒证券股份有限公司

第一节 释义 一、信息披露义务人基本情况 (一)牛奶有限公司基本情况 公司名称:牛奶有限公司 注册地:香港 董事:CHOO Peng Chee Gordon Hillocks FARQUHAR Ian James Winward McLeod Julie ASHTON-HOWORTH Clem Charalambos CONSTANTINE Adrian Geoffrey WORTH 注册资本:187,880,000港元 成立日期:1896年8月4日 经营期限:永久存续 企业登记号码:00006755-000-09-19-2 企业类型:有限公司 主要经营范围:一般贸易 通讯地址:香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦5楼 通讯方式:cwood@dairy-farm.com.hk 联系电话:+852 2299 1956 二、信息披露义务人与永辉超市及控制关系 (一)信息披露义务人与其控股股东的实际控制关系图 截至本报告书签署日,牛奶有限公司的实际控制关系及控制关系图如下:



(二)怡和控股有限公司基本情况 怡和控股有限公司为信息披露义务人的实际控制人,其基本情况如下: 公司名称:怡和控股有限公司 注册地:百慕大 董事长兼首席执行官:Ben Keswick 注册资本:250,000,000美元 成立日期:1984年4月9日 经营期限:投资控股 (三)控股股东及实际控制人控制的核心企业及其核心业务情况 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东的实际控制关系图如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists various subsidiaries and their details.

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 上市地点, 持股比例, 主营业务. Lists other companies and their details.

牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司控制的其他企业具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists companies controlled by Jardine Matheson Holdings Limited.

注:上表信息披露截至2020年6月30日,披露到怡和控股有限公司二级子公司。 三、信息披露义务人的主要业务与财务状况 (一)牛奶有限公司主要业务情况 牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司,牛奶有限公司是牛奶国际在香港的主要经营实体。牛奶国际还拥有PT Hero Supermarkets TBK的87%权益、Robinsons Retail Holdings, Inc.的20%权益,并参股多家公司。牛奶有限公司主要从事一般贸易及零售业务。 (二)牛奶有限公司主要财务数据 牛奶有限公司2017年、2018年和2019年度财务数据已经毕永成永道审计。牛奶有限公司最近三年的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31, 单位:千港元. Financial data for Dairy Farm Management Limited.

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度, 单位:千港元. Financial data for Dairy Farm International Holdings Limited.

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度, 单位:千港元. Financial data for Dairy Farm Management Limited.

注:上表2017年及2018年财务数据系合并口径,2019年牛奶有限公司仅对母公司财务报表进行了审计,因此2019年数据为母公司口径。 注:2. IFRS16号准则(即“国际财务报告准则第16号”)自2019年1月1日起生效,上表2019年数据适用IFRS16号准则,2017年及2018年数据适用旧准则。 四、信息披露义务人最近五年是否受过处罚及诉讼情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 五、信息披露义务人主要持有人的基本情况 截至本报告书签署日,牛奶有限公司的基本情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 国籍, 长期居住地, 其他国家地区居留权. Lists directors and officers.

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 上市地点, 持股比例, 主营业务. Lists other companies and their details.

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 上市地点, 持股比例, 主营业务. Lists other companies and their details.

除上述之外,信息披露义务人控股股东不存在直接或间接在其他境内外上市公司持股比例达到或超过5%的情形。 (二)牛奶有限公司实际控制人直接或间接持有上市公司情况 截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司的情形。 七、信息披露义务人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》(2014年修订)的规定,信息披露义务人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司不存在直接或间接持有上市公司股份的情况。 二、本次股份增持的目的 2020年7月16日,永辉超市注销回购社会公众股份,导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市持股比例增加0.11%。本次权益变动后,信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市20.10%的股份。 三、本次权益变动的目的 截至本报告书签署日,信息披露义务人牛奶有限公司不存在直接或间接持有永辉超市5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。 截至本报告书签署日,牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司以及其他金融机构情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 金融机构名称, 注册地, 持股比例, 主营业务. Lists financial institutions.

未披露的关联交易。 2. 法律程序完成后,信息披露义务人及其控制的其他公司将按照适用于信息披露义务人及其控制的其他公司的法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少或消除与上市公司的关联交易;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,信息披露义务人及其控制的其他公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,与上市公司依法签订协议,履行合法程序,按照适用于信息披露义务人及其控制的其他公司的有关法律、法规及其他规范性文件及上市公司章程的规定,依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 上述承诺在信息披露义务人作为上市公司第一大股东期间持续有效。 第八节 与上市公司之间的重大交易 一、与上市公司及其子公司之间的交易 信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的关联交易详见本报告书“第七节 对上市公司的影响分析”中“对关联交易的影响”除此之外,在本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上交易的情形。 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间发生重大交易 截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事与上市公司董事、监事和高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元的交易。 三、对主要股东的承诺 信息披露义务人及其董事不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。 四、对上市公司有重大影响的其他合同、协议或安排 截至本报告书签署日,信息披露义务人及其董事不存在对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同、协议或安排。 第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况 一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况 在2. IFRS16号准则自2019年1月1日起生效之日前六个月内,信息披露义务人不存在以其他方式买卖上市公司股份的情形。 二、信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的情况 在本次权益变动实施完毕之日前六个月内,信息披露义务人的董事及其直系亲属均未持有或通过证券交易系统买卖永辉超市股票的行为。 第十节 信息披露义务人的财务资料 牛奶有限公司2017年、2018年和2019年度财务数据已经毕永成永道审计。牛奶有限公司最近三年的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31, 单位:千港元. Financial data for Dairy Farm Management Limited.

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度, 单位:千港元. Financial data for Dairy Farm International Holdings Limited.

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度, 单位:千港元. Financial data for Dairy Farm Management Limited.

注:上表2017年及2018年财务数据系合并口径,2019年牛奶有限公司仅对母公司财务报表进行了审计,因此2019年数据为母公司口径。 注:2. IFRS16号准则自2019年1月1日起生效,上表2019年数据适用IFRS16号准则,2017年及2018年数据适用旧准则。 第十一节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为履行信息披露义务人信息披露义务人投资者应知悉的其他信息。 第十二节 备查文件 一、备查文件 序号 主要内容

Table with 2 columns: 序号, 主要内容. Lists documents for public review.

信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

2020年7月13日 信息披露义务人:牛奶有限公司 法定代表人(或授权代表):

永辉超市股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)回购注销原因:因部分员工离职以及股权激励2019年业绩未达标(本次注销股份的具体情况) 回购股份数量 注销股份数量 注销日期 254,176,500 54,176,500 7月16日

四、回购及承诺 本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、法律意见书 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于永辉超市股份有限公司2019年度股权激励限制性股票回购注销实施公告》的法律意见书。 六、其他 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十四日