

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Telecom Digital Holdings Limited

### 電訊數碼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6033)

### 持續關連交易

#### 租賃協議

於 2018 年 9 月 28 日，馬里亞作為業主，與電訊數碼移動作為租客，就該物業之租賃訂立租賃協議。

馬里亞為 East-Asia 的全資附屬公司。East-Asia 由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司 54.49% 的已發行股份。因此，根據上市規則，East-Asia 及馬里亞各自為本公司之關連人士。據此，租賃協議構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第 14A.81 條，在租賃協議項下之交易需與現有租賃及特許權協議項下之交易（其亦為本公司持續關連交易）合併計算。由於一項或多項適用於有關租賃協議及現有租賃及特許權協議項下截至 2019 年 3 月 31 日止年度總租金及特許權費用之百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，但年度總租金及特許權費用則超過 3,000,000 港元，故租賃協議及現有租賃及特許權協議以及截至 2019 年 3 月 31 日止年度之年度租金及特許權費用將須遵守公告、年度審核及申報規定，惟獲豁免遵守上市規則第 14A 章項下的獨立股東批准規定。

由於一項或多項適用於有關租賃協議項下截至 2020 年 3 月 31 日止年度總租金之百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，及年度總租金少於 3,000,000 港元，故截至 2020 年 3 月 31 日止年度之年度總租金獲全面豁免遵守上市規則第 14A 章項下的公告、年度審核、申報及獨立股東批准規定。

於2018年9月28日，馬里亞作為業主，與電訊數碼移動作為租客，就該物業之租賃訂立租賃協議。

## 租賃協議

租賃協議主要條款載列如下:-

業主	: 馬里亞
租戶	: 電訊數碼移動
物業	: 中國深圳市福田區福強路1045號深榮大廈1801室至1809室及1812室至1820室
用途	: 客戶服務中心及技術支援辦公室
實用面積	: 871平方米
租期	: 自2018年10月1日至2020年3月31日止（包括首尾兩日）
租金	: 每月100,000港元（不包括所有費用）
按金	: 300,000港元

## 經修訂於租賃協議及現有租賃及特許權協議項下之年度上限

茲提述本公司日期為2018年3月29日之公告內有關本公司之持續關連交易。於2018/19租賃協議及2018/19特許權協議項下截至2019年3月31日止年度之年度上限為15,467,000港元。

簽訂租賃協議後，預計截至2019年3月31日止年度，於租賃協議及現有租賃及特許權協議項下，本集團須向East-Asia集團支付的年度總租金及特許權費用將不會超過16,067,000港元。為符合上市規則之目的，上述之年度總租金及特許權費用被視為該等交易的年度上限。截至2020年3月31日止年度，於租賃協議項下之年度上限為1,200,000港元。

## 現有租賃及特許權協議

### (A) 2018/19租賃協議

2018/19租賃協議細明概述如下:-

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
1	九龍紅磡 昌隆閣 17樓天台	開利科技	恩潤企業	發射站	2018年4月1日至 2019年3月31日	4,200
2	九龍亞皆老街83號 先達廣場 地下G5號舖	電訊數碼服務	恩潤企業	門店	2018年4月1日至 2019年3月31日	145,000
3	新界 葵芳 新都會廣場 2座36樓1-2室	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2018年4月1日至 2019年3月31日	160,116

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
4	九龍九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心 10樓C室	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2018年4月1日至 2019年3月31日	46,470
5	新界葵芳 新都會廣場2期36樓 3608-3612室 B號舖部分	金網數碼	恩潤企業	辦公室	2018年4月1日至 2019年3月31日	69,948
6	九龍 九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心 10樓D室	電訊數碼服務	恩潤投資	辦公室	2018年4月1日至 2019年3月31日	53,280
7	九龍 長沙灣道226-242號 金華大廈 地下A4號舖	電訊數碼服務	先力創建	門店	2018年4月1日至 2019年3月31日	88,000
8	九龍九龍城 獅子石道93號 地下4號舖 部分	電訊數碼服務	先力創建	門店	2018年4月1日至 2019年3月31日	48,000
9	九龍九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心19樓	電訊數碼服務	先力創建	辦公室	2018年4月1日至 2019年3月31日	375,840
10	新界大嶼山 梅窩碼頭路10號 銀礦中心大廈5樓G室 房間及天台	開利科技	電訊物業投資	發射站	2018年4月1日至 2019年3月31日	10,000
11	新界 荃灣 青山公路264-298號 南豐中心 1樓A025號舖	電訊數碼服務	電訊物業投資	門店	2018年4月1日至 2019年3月31日	88,000
12	新界 天湖路1號 嘉湖新北江商場1樓 C28及C29號舖	電訊數碼服務	電訊物業投資	門店	2018年4月1日至 2019年3月31日	71,500
13	新界青龍頭 青山公路101號 豪景花園(一期) 5座22樓 E室天台	開利科技	電訊服務	發射站	2018年4月1日至 2019年3月31日	2,500
14	新界 元朗 青山公路68-76號 榮光大廈 6號舖	電訊數碼服務	電訊服務	門店	2018年4月1日至 2019年3月31日	88,000

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
15	澳門 北京街 170 -174號 廣發商業中心 16樓E座	電訊(澳門)	香港磁電	辦公室	2018年4月1日至 2019年3月31日	10,000

## (B) 2018/19 特許權協議

2018/19特許權協議細明概述如下:-

泊車位	地址	用途	期限	每月租金 港元
16	香港九龍九龍灣常悅道1號 恩浩國際中心2樓 5號、6號及7號 泊車位	泊車位	2018年4月1日至 2019年3月31日	10,500
17	香港九龍九龍灣常悅道1號 恩浩國際中心2樓 45號、46號、47號、 48號及49號泊車位	泊車位	2018年4月1日至 2019年3月31日	17,500

## 訂立租賃協議的理由及裨益

該物業將由電訊數碼移動租賃以作為本集團的客戶服務中心及技術支援辦公室。為了應對本集團的擴張策略並加強其服務質素，本集團認為該物業適合用以擴展及加強客戶服務及後台支援。

租賃協議之條款乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。租賃協議之租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。董事（於租賃協議中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事決議案的董事張氏兄弟除外），包括獨立非執行董事，認為租賃協議之條款乃公平合理，而租賃協議均屬一般商業條款及本集團之日常業務流程，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 根據上市規則之涵義

馬里亞為East-Asia的全資附屬公司。East-Asia由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，East-Asia及馬里亞各自為本公司之關連人士。據此，租賃協議構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，在租賃協議項下之交易需與現有租賃及特許權協議項下之交易（其亦為本公司持續關連交易）合併計算。由於一項或多項適用於有關租賃協議及現有租賃及特許權協議項下截至2019年3月31日止年度之年度總租金及特許權費用之百分比率(盈利比率除外)均低於5%，但年度總租金及特許權費用則超過3,000,000港元，故租賃協議及現有租賃

及特許權協議以及截至2019年3月31日止年度之年度租金及特許權費用將須遵守公告、年度審核及申報規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。

由於一項或多項適用於有關租賃協議項下截至2020年3月31日止年度之年度總租金之百分比率（盈利比率除外）均低於5%，及年度總租金少於3,000,000港元，故截至2020年3月31日止年度之年度總租金獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下的公告、年度審核、申報及獨立股東批准規定。

## 一般資料

本公司於聯交所主板上市。集團主要於香港從事電訊及相關業務，包括(i)流動電話及預付SIM卡零售銷售及相關服務；(ii)流動電話分銷及相關服務；(iii)提供傳呼及其他電訊服務；及(iv)向新移動通訊有限公司（為本集團擁有40%權益及香港電訊有限公司擁有60%權益的聯營公司）提供營運服務。

East-Asia，一間投資控股公司，由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，East-Asia為本公司之關連人士。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2018/19特許權協議」	指	於2018年3月29日，本集團與East-Asia的附屬公司訂立的特許權協議，當中列明由2018年4月1日至2019年3月31日使用該等泊車位的條款
「2018/19租賃協議」	指	於2018年3月29日，本公司的全資附屬公司與East-Asia的附屬公司就於以上副標題為「(A)2018/19租賃協議」內載列之該等物業而簽訂的所有獨立租賃協議
「董事會」	指	本公司董事會
「該等泊車位」	指	為香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心2樓5號、6號、7號、45號、46號、47號、48號及49號泊車位

「張氏兄弟」	指	張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生
「張氏家族信託」	指	為張氏兄弟及其家族成員的利益而成立的全權信託，全權受益人包括張氏兄弟
「本公司」	指	電訊數碼控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6033)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「開利科技」	指	開利科技有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「East-Asia」	指	<b>East-Asia Pacific Limited</b> ，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司(由張氏家族信託間接全資擁有)，因此定義為本公司之關連人士
「East-Asia集團」	指	<b>East-Asia</b> 及其附屬公司
「現有租賃及特許權協議」	指	於2018/19租賃協議及2018/19特許權協議項下的所有獨立租賃協議
「恩潤企業」	指	恩潤企業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 <b>East-Asia</b> (由張氏家族信託間接全資擁有)全資擁有，因此定為本公司之關連人士
「恩潤投資」	指	恩潤投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 <b>East-Asia</b> (由張氏家族信託間接全資擁有)全資擁有，因此定為本公司之關連人士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港磁電」	指	香港磁電有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由 <b>East-Asia</b> (由張氏家族信託間接全資擁有)全資擁有，因此為本公司之關連人士

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「馬里亞」	指	馬里亞貿易有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由張氏家族信託間接全資擁有，因此定為本公司之關連人士
「金網數碼」	指	金網數碼有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國
「該等物業」	指	中國深圳市福田區福強路1045號深榮大廈1801室至1809室及1812室至1820室
「先力創建」	指	先力創建有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此定為本公司之關連人士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例賦予該詞的涵義
「租賃協議」	指	於2018年9月28日，馬里亞與電訊數碼移動就該物業而簽訂的租賃協議
「電訊數碼移動」	指	電訊數碼移動有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「電訊數碼服務」	指	電訊數碼服務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「電訊(澳門)」	指	電訊(澳門)有限公司，一間於中華人民共和國澳門特別行政區註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有

「電訊物業投資」	指	電訊服務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此為本公司之關連人士
「電訊服務」	指	電訊服務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此為本公司之關連人士
「%」	指	百分比

本公告內所載的若干金額及百分比數字經已調整。因此，所顯示的總計數字未必是其所包含數字的計算總和。

承董事會命  
電訊數碼控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，2018年9月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士，以及本公司獨立非執行董事為許應斌先生、林羽龍先生及劉興華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。