

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 2020 年 8 月 3 日，張公館中央廚房作為租客，與 CKK Properties 作為業主，就該物業之租賃訂立租賃協議。

張公館中央廚房為 Sun Asia 的間接全資附屬公司。Sun Asia 由張氏兄弟（張氏家族信託之受益人）間接擁有，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，張公館中央廚房及 Sun Asia 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與 Sun Asia 集團的交易項下之交易（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與 Sun Asia 集團的交易項下截至 2021 年 3 月 31 日止年度合計費用之百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，但年度合計費用則超過 3,000,000 港元，故租賃協議及現有與 Sun Asia 集團的交易項下的合計費用及交易將須遵守公告、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。

於2020年8月3日，張公館中央廚房作為租客，與CKK Properties作為業主，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	: CKK Properties
租戶	: 張公館中央廚房
物業	: 香港新界葵涌梨木道88號達利中心9樓905室A部分
用途	: 食物製造廠
實用面積	: 1,570平方米
租期	: 2020年8月3日至2021年3月31日止（包括首尾兩日）
租金	: 每月15,700港元（不包括所有費用）
按金	: 47,100港元
免租期	: 2020年8月3日至2020年8月31日止（包括首尾兩日）

經修訂於租賃協議及現有與Sun Asia集團的交易項下之年度上限

茲提述本公司日期為2020年3月31日之公告內有關本公司之持續關連交易。於現有與Sun Asia集團的交易項下截至2021年3月31日止年度之年度上限為3,225,000港元。

簽訂租賃協議後，預計截至2021年3月31日止年度，於租賃協議及現有與Sun Asia集團的交易項下，本集團由Sun Asia集團收取相關交易的年度合計費用將不會超過3,334,900港元。為符合上市規則之目的，上述之年度合計費用被視為該等與Sun Asia集團之交易的年度上限。截至2021年3月31日止年度，於租賃協議項下之年度上限為109,900港元。

現有與SUN ASIA集團的交易

本集團與Sun Asia集團進行多項交易，由2020年4月1日起為期一年，而服務範圍包括(i)開利科技向電訊滙豐證券租出一個物業；(ii)電訊數碼信息向電訊滙豐證券提供即時串流報價服務；及(iii)電訊數碼服務向電訊滙豐證券及電訊滙豐資本提供技術支援服務。

(i) 開利科技向電訊滙豐證券租出一個物業

開利科技為電訊滙豐證券租出物業16作為其辦公室，由2020年4月1日起為期一年。租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。租賃的主要條款載列如下：

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
16	九龍 九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心 10樓A室	電訊滙豐證券	開利科技	辦公室	2020年4月1日至 2021年3月31日	75,339

(ii) 電訊數碼信息向電訊滙豐證券提供即時串流報價服務

電訊數碼信息經手機應用程式向電訊滙豐證券提供即時串流報價服務。作為此等服務的代價，電訊數碼信息參照同類服務的現行市價，以每個用戶為基準收取訂購費。截至2020年3月31日止年度，由電訊滙豐證券向電訊數碼信息就該服務所支付的金額為1,097,000港元。

(iii) 電訊數碼服務向電訊滙豐證券及電訊滙豐資本提供技術支援服務

電訊數碼服務協助電訊證券及電訊滙豐資本開發軟件應用，並提供相關的資訊科技支援服務。作為此等服務的代價，電訊數碼服務參照相關人員的成本釐定並收取每月固定服務費。由電訊滙豐證券及電訊滙豐資本就該等服務向電訊數碼信息各自所支付的每月服務費為50,000港元。

訂立租賃協議的理由及裨益

該物業將由張公館中央廚房租賃以作為食物製造廠。張公館中央廚房認為該物業適合用作其業務。

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

張公館中央廚房為 Sun Asia 的間接全資附屬公司。Sun Asia 由張氏兄弟（張氏家族信託之受益人）間接擁有，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，張公館中央廚房及 Sun Asia 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與Sun Asia集團的交易項下之交易（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與Sun Asia集團的交易項下截至2021年3月31日止年度合計費用之百分比率（盈利比率除外）均低於5%，但年度合計費用則超過3,000,000港元，故租賃協議及現有與Sun Asia集團的交易項下的合計費用及交易將須遵守公告、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。

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咭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。

Sun Asia，一間投資控股公司，由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）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，Sun 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：

「董事會」	指	本公司董事會
「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
「張公館中央廚房」	指	張公館中央廚房有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由Sun Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）間接全資擁有，因此定為本公司之關連人士
「CKK Properties」	指	CKK Properties Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司間接全資擁有
「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

「現有與Sun Asia集團的交易」	指	本集團與Sun Asia集團的交易包括(i)開利科技向電訊滙豐證券租出一個物業；(ii)電訊數碼信息向電訊滙豐證券提供即時串流報價服務；及(iii)電訊數碼服務向電訊滙豐證券及電訊滙豐資本提供技術支援服務，由2020年4月1日起為期一年。
「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」	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
「該物業」	指	香港新界葵涌梨木道88號達利中心9樓905室A部分
「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
「Sun Asia」	指	Sun Asia Pacific Limited ，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）間接全資擁有，因此，Sun Asia為本公司之關連人士
「Sun Asia集團」	指	Sun Asia 及其附屬公司
「電訊數碼信息」	指	電訊數碼信息有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「電訊滙豐資本」	指	電訊滙豐資本有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由Sun Asia間接持有70%股權，而Sun Asia由張氏兄弟最終擁有。因此，電訊滙豐資本為本公司的關連人士
「電訊滙豐證券」	指	電訊滙豐證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由Sun Asia間接全資擁有，而Sun Asia由張氏兄弟最終擁有。因此，電訊滙豐資本為本公司的關連人士
「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

「租賃協議」 指 於2020年8月3日，張公館中央廚房與CKK Properties就該物業而簽訂的租賃協議

「%」 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，2020年8月3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林羽龍先生、劉興華先生及陳育明先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。