

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

重續持續關連交易 有關鴻圖道物業的租賃協議

茲提述本公司日期為2015年3月27日的公佈。

董事局宣佈，由於2015年租賃協議已於2018年3月31日屆滿，成路(作為業主)與永萬富(作為租戶)於2018年4月25日(聯交所證券交易時段後)就鴻圖道物業訂立租賃協議，租期自2018年4月18日起至2019年4月17日止為期一年。由於本集團於2015年租賃協議屆滿後但於租賃協議項下新期限開始前(即2018年4月1日至17日期間)繼續使用鴻圖道物業，故此2015年租賃協議訂約方亦訂立確認函，據此有關期間的租金金額協定為155,833.33港元，乃經參考2015年租賃協議項下月租按比例計算。

於本公佈日期，成路的已發行股本由執行董事李先生擁有40%，故根據上市規則第14A.07條李先生為本公司的關連人士。因此，成路為本公司關連人士的聯繫人，故根據上市規則第14A章，租賃協議項下擬進行交易構成本公司的持續關連交易。

鑒於租賃協議及2018年3月份租賃協議乃本集團於12個月期間內訂立，而租賃協議及2018年3月份租賃協議的業主有所關連，故根據上市規則第14.22及14.23條，租賃協議及2018年3月份租賃協議項下交易須合併處理。

由於李先生於租賃協議項下擬進行交易中擁有重大權益，彼並無出席董事局會議以考慮及批准租賃協議及其項下擬進行交易，且並無就相關決議案表決。為達致良好企業管治，執行董事李祉鍵先生(為李先生的兒子)亦並無出席有關會議，且並無就相關決議案表決。

由於最高年度上限的適用百分比率超逾0.1%但低於5%，根據上市規則第14A.76條，租賃協議及2018年3月份租賃協議項下擬進行交易(按合併基準)須遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

緒言

茲提述本公司日期為2015年3月27日的公佈。

由於2015年租賃協議已於2018年3月31日屆滿，成路(作為業主)與永萬富(作為租戶)於2018年4月25日(聯交所證券交易時段後)就鴻圖道物業訂立租賃協議，租期自2018年4月18日起至2019年4月17日止為期一年。由於本集團於2015年租賃協議屆滿後但於租賃協議項下新期限開始前(即2018年4月1日至17日期間)繼續使用鴻圖道物業，故此2015年租賃協議訂約方亦訂立確認函，據此有關期間的租金金額協定為155,833.33港元，乃經參考2015年租賃協議項下月租按比例計算。

租賃協議的主要條款載列如下：

租賃協議

日期	:	2018年4月25日
訂約方	:	(1) 成路(作為業主) (2) 永萬富(作為租戶)
物業	:	鴻圖道物業
用途	:	鴻圖道物業將用作經營以翠華餐廳為名的餐廳
期限	:	2018年4月18日起至2019年4月17日止一年
租金	:	每月261,250港元
按金	:	783,750港元(相當於合共三個月租金)

過往交易金額及建議年度上限

以下載列租賃協議及2018年3月份租賃協議的過往交易金額及建議年度上限：

	2016財政 年度 (自2015年 4月1日至 2016年 3月31日) 港元	2017財政 年度 (自2016年 4月1日至 2017年 3月31日) 港元	2018財政 年度 (自2017年 4月1日至 2018年 3月31日) 港元	2019財政 年度 (自2018年 4月1日至 2019年 3月31日) 港元	2020財政 年度 (自2019年4 月1日至 2020年 3月31日) 港元	2021財政 年度 (自2020年4 月1日至 2021年 3月31日) 港元
2018年3月份租賃協議	16,320,000	16,320,000	16,320,000	15,504,000	15,504,000	15,504,000
租賃協議	<u>3,300,000</u>	<u>3,300,000</u>	<u>3,300,000</u>	<u>3,142,791*</u>	<u>148,042</u>	<u>—</u>
總計	<u><u>19,620,000</u></u>	<u><u>19,620,000</u></u>	<u><u>19,620,000</u></u>	<u><u>18,646,791</u></u>	<u><u>15,652,042</u></u>	<u><u>15,504,000</u></u>

* 包括155,833.33港元，即2018年4月1日至17日的租金。

鴻圖道物業的年度上限乃經計及(i)2015年租賃協議的過往交易金額；(ii)根據若干獨立物業估值師發出的估值報告所示鴻圖道物業的市值租金；及(iii)鴻圖道物業的各項狀況，包括但不限於鴻圖道物業的地點以及與樓宇有關的設施及管理服務後釐定。

租賃協議項下的租金將以本集團內部資源撥付。

訂立租賃協議的原因及裨益

本集團一直在(其中包括)鴻圖道物業經營茶餐廳業務超過六年。本集團訂立租賃協議將確保本集團於鴻圖道物業的餐廳業務不會中斷。

租賃協議的條款乃經公平磋商後釐定，並經參考鄰近地區可資比較物業的現行市值租金。董事相信，鴻圖道物業位於香港的黃金地段，交通便捷，方便本集團顧客，並可進一步加強本集團品牌及知名度。

董事(包括獨立非執行董事)認為：

- (i) 租賃協議的條款屬公平合理的一般商業條款；
- (ii) 年度上限屬公平合理；及

(iii) 租賃協議項下擬進行的持續關連交易目前及將會於本集團日常一般業務過程中進行，並符合本公司及股東整體利益。

有關本集團的資料

本公司為投資控股公司，其子公司主要經營合共70間餐廳，包括68間由本集團擁有並以「翠華」品牌經營的餐廳，其中31間、34間及三間餐廳分別位於香港、中國及澳門。於本公佈日期，本集團亦於香港經營2個子品牌，即廿一堂及BEAT。

永萬富為本公司的間接全資子公司，主要業務為經營餐廳。

有關成路的資料

成路的主要業務為物業投資。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，成路的已發行股本由李先生擁有40%。因此，根據上市規則第14A章，成路為本公司關連人士的聯繫人。

上市規則的涵義

於本公佈日期，成路的已發行股本由執行董事李先生擁有40%，故根據上市規則第14A.07條李先生為本公司的關連人士。因此，成路為本集團關連人士的聯繫人，故根據上市規則第14A章，租賃協議項下擬進行交易構成本公司的持續關連交易。

鑒於租賃協議及2018年3月份租賃協議乃本集團於12個月期間內訂立，而租賃協議及2018年3月份租賃協議的業主有所關連，故根據上市規則第14.22及14.23條，租賃協議及2018年3月份租賃協議項下交易須合併處理。

由於李先生於租賃協議項下擬進行交易中擁有重大權益，彼並無出席董事局會議以考慮及批准租賃協議及其項下擬進行交易，且並無就相關決議案表決。為達致良好企業管治，執行董事李祉鍵先生(為李先生的兒子)亦並無出席有關會議，且並無就相關決議案表決。

由於最高年度上限的適用百分比率超逾0.1%但低於5%，根據上市規則第14A.76

條，租賃協議及2018年3月份租賃協議項下擬進行交易(按合併基準)須遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語／詞彙分別具有以下涵義：

「2015年租賃協議」	指	成路與智庫發展有限公司(於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司)就鴻圖道物業所訂立日期為2015年3月27日的租賃協議
「年度上限」	指	租賃協議及2018年3月份租賃協議項下所擬進行持續關連交易的建議年度上限
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事局」	指	本公司董事局
「茶餐廳」	指	於樸實環境提供亞洲及西式菜式的港式餐廳
「本公司」	指	翠華控股有限公司(股份代號：1314)，在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「永萬富」	指	永萬富有限公司，於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「財政年度」	指	財政年度
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「鴻圖道物業」	指	位於香港九龍牛頭角勵業街50號翠華集團中心地下、1樓及2樓的物業

「租賃協議」	指	成路與永萬富就鴻圖道物業所訂立日期為2018年4月25日的租賃協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「2018年3月份租賃協議」	指	(1)駿傑有限公司(作為業主)與永萬富(作為租戶)就位於香港德輔道中84-86號章記大廈地下及地庫的物業所訂立日期為2018年3月22日的租賃協議；及(2)鼎鴻有限公司(作為業主)與永萬富(作為租戶)就位於香港香港仔舊大街108號漁暉道18號港暉中心地下低層1、2、3號及10號舖的物業所訂立日期為2018年3月22日的租賃協議
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「李先生」	指	李遠康先生，董事局主席兼執行董事
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載將應用於釐定上市規則項下交易分類之百分比率
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具上市規則所賦予涵義

「成路」 指 成路有限公司，在香港註冊成立的有限公司，由李先生擁有40%權益

「%」 指 百分比

承董事局命
翠華控股有限公司
公司秘書
郭兆文

香港，2018年4月25日

於本公佈日期，董事局包括下列成員：(a)執行董事李遠康先生及李祉鍵先生；(b)非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及(c)獨立非執行董事吳慈飛先生、鄧文慈先生及嚴國文先生。