

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，並明確表示概不就因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。



AOWEI HOLDING LIMITED

奧威控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：1370)

關連交易
有關與日壇俱樂部物業租賃合同

物業租賃合同

謹此提述本公司日期為2021年9月28日的公告，內容有關（其中包括）日壇俱樂部（作為出租人）與本公司的間接子公司涑源奧威（作為承租人）簽訂的2021租賃合同。

2021租賃合同已於2024年9月30日屆滿。董事會宣佈，於2024年10月1日，日壇俱樂部與涑源奧威訂立2024年租賃協議，以續租物業。

上市規則之涵義

由於李豔軍先生為本公司董事及控股股東之一，因此李豔軍先生為本公司的關連人士。於本公告日期，李豔軍先生持有奧威集團99%的股權，而李豔軍先生之兄李小軍先生持有其餘下的1%股權。截至本公告日期，奧威集團持有日壇俱樂部99%的股權，北京市朝陽區日壇公園（一事業單位）則持有其餘下的1%股權。

鑑於奧威集團及日壇俱樂部各自超過30%的股權由李豔軍先生持有／間接持有，奧威集團及日壇俱樂部各自均為李豔軍先生的聯繫人，因此亦為本公司的關連人士。故此，2024租賃合同項下擬進行的交易構成關連交易。

由於2024租賃合同項下擬進行交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%，但低於5%，因此2024租賃合同項下擬進行的交易須遵守申報及公告的規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章下的通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

緒言

謹此提述本公司日期為2021年9月28日的公告，內容有關（其中包括）日壇俱樂部（作為出租人）與本公司的間接子公司涑源奧威（作為承租人）簽訂的2021租賃合同。

2021租賃合同已於2024年9月30日屆滿。董事會宣佈，於2024年10月1日，日壇俱樂部與涑源奧威訂立2024年租賃協議，以續租物業。

2024租賃合同

於2024年10月1日，日壇俱樂部（作為出租人）與涑源奧威（作為承租人）簽訂了2024租賃合同，具體內容詳列下文。

2024租賃合同之主要條款

日期	:	2024年10月1日
訂約方	:	(i) 日壇俱樂部（作為出租人）；及 (ii) 涑源奧威（本公司間接附屬公司，作為承租人）。
物業	:	北京市朝陽區日壇東路1號樓-4至2層101的部分房屋及車位
期限	:	1年，自2024年10月1日起至2025年9月30日（包括首尾兩日）止
總建築面積	:	1,537.36平方米
租金	:	每年人民幣1,720,000.00元

支付方式

租金支付方式為季度支付，每季度第一個月的10日前支付。

有關日壇俱樂部之資料

日壇俱樂部為一家於1999年01月18日於中國成立的公司，其主要從事物業管理行業。

簽訂2024租賃合同之理由及裨益

2024租賃合同項下之物業為承租人於一般業務過程中作辦公室之用。2024租賃合同之條款及租金乃經雙方公平磋商後達致，並經參考2021租賃合同項下支付物業的租金及鄰近地區類似可比較物業之現行市場租金釐定。董事（包括獨立非執行董事，惟不包括李豔軍先生及李子威先生，彼等於董事決議案中放棄投票）認為，2024租賃合同之條款乃於本集團之一般日常業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

根據國際財務報告準則第16號「租賃」，短期租賃及低價值資產租賃的租賃付款於租期內按直線基準或其他系統性基準確認為開支。

由於李豔軍先生為本公司董事及控股股東之一，因此李豔軍先生為本公司的關連人士。於本公告日期，李豔軍先生持有奧威集團99%的股權，而李豔軍先生之兄李小軍先生持有其餘下的1%股權。截至本公告日期，奧威集團持有日壇俱樂部99%的股權，北京市朝陽區日壇公園（一事業單位）則持有其餘下的1%股權。

鑑於日壇俱樂部超過30%的股權由李豔軍先生間接持有，日壇俱樂部為李豔軍先生的聯繫人，因此亦為本公司的關連人士。故此，2024租賃合同項下擬進行的交易構成關連交易。

由於2024租賃合同項下擬進行交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%，但低於5%，因此2024租賃合同項下擬進行的交易須遵守申報及公告的規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章下的通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

有關本集團及涇源奧威之資料

本公司為投資控股公司。本集團主要從事兩項主要業務，即(i)鐵礦勘探、開採、選礦及銷售業務，銷售產品主要為鐵礦石、富粉及鐵精礦；(ii)建築用砂石料生產、銷售業務。

本集團擁有並運營兩個鐵礦場，全部位於中國鋼產量及鐵礦石消耗量最高的河北省。

涇源奧威為於中國成立的公司，主要從事投資諮詢、經濟貿易諮詢、企業管理諮詢、企業形象策劃及銷售礦產品。

釋義

「奧威集團」	指	河北奧威實業集團有限公司，一家於1996年12月4日於中國成立的公司
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	奧威控股有限公司（前稱恒實礦業投資有限公司），一間於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「涑源奧威」	指	涑源縣奧威礦業投資有限公司北京分公司，本公司之間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，除非另有指明，否則不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「日壇俱樂部」	指	北京通產日壇俱樂部有限公司，一家於1999年1月18日於中國成立的公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「2021租賃合同」	指	日壇俱樂部（作為出租人）與涑源奧威（作為承租人）所訂立日期為2021年9月28日之租賃合同
「2024租賃合同」	指	日壇俱樂部（作為出租人）與涑源奧威（作為承租人）所訂立日期為2024年10月1日之租賃合同
「%」	指	百分比

承董事會命
奧威控股有限公司
 主席
李豔軍先生

中國北京，2024年10月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為李豔軍先生、李子威先生、左月輝先生及孫濤先生；而本公司的獨立非執行董事為黃思樂先生、葛新建先生及孟立坤先生。