

關連交易

概覽

於[編纂]後，根據上市規則第十四A章，我們與關連人士於日常業務過程中進行的若干交易將構成本公司的持續關連交易。

關連人士

我們已與下列關連人士進行若干交易，該等交易將於[編纂]後構成我們的持續關連交易：

關連人士名稱	關連關係
廣東覓元企業管理有限公司 （「覓元」）.....	覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。
佛山市梵來之味調味食品有限公司 （「梵來之味」）.....	梵來之味由覓元持有35%，而覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。
佛山市滙豐園食品有限公司 （「滙豐園」）.....	滙豐園由覓元持有35%，而覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。
廣東廚為工程服務有限公司 （「廚為」）.....	廚為由覓元持有35%，而覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。
佛山市合順食品機械有限公司 （「合順」）.....	合順由覓元持有35%，而覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。

關連交易

關連人士名稱	關連關係
深圳市左右色彩廣告策劃有限公司（「左右色彩」）.....	左右色彩由覓元持有35%，而覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。
深圳市特別正經文化傳播有限公司（「特別正經」）.....	特別正經由覓元持有42%，而覓元由袁先生的配偶楊煜女士持有95%，因此為本公司的關連人士。

關連交易

交易性質	適用 上市規則	已尋求 的豁免	截至12月31日止年度的年度上限		
			2026年	2027年	2028年
<i>百萬元</i>					
須遵守申報、年度審核及公告規定的不獲豁免持續關連交易					
本集團向梵來之味採購湯底及醬料包.....	14A.76(2)	公告	35	41	47
本集團向滙豐園採購餃子皮及預包裝產品.....	14A.76(2)	公告	24	28	32
本集團向廚為採購店內烹飪設備.....	14A.76(2)	公告	20	23	27
本集團向合順採購雲吞皮生產設備及維護服務.....	14A.76(2)	公告	10	20	10
本集團向左右色彩採購廣告及推廣材料.....	14A.76(2)	公告	4	5	6
本集團向特別正經採購平面及空間設計服務.....	14A.76(2)	公告	4	5	6

關連交易

須遵守申報、年度審核及公告規定的不獲豁免持續關連交易

我們已進行下列交易，而董事現時預期該交易就上市規則第十四A章按年計算的最高適用百分比率將高於0.1%但低於5%。根據上市規則第14A.76(2)條，該等交易將須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審核及公告規定，但可豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

1. 本集團向梵來之味採購湯底及醬料包

訂約方：梵來之味及本公司

主要條款

於[●]，我們與梵來之味訂立一項框架協議（「**梵來之味採購框架協議**」），據此，本集團同意向梵來之味採購我們餃子及雲吞產品以及麵條產品的湯底及醬料包，期限自[編纂]起至2028年12月31日止。

在梵來之味採購框架協議的條款規限下，本集團將與梵來之味訂立具體協議或下達採購訂單，以載列具體條款及條件，包括產品類別、所需數量及質量、梵來之味提供湯底及醬料包的費用及付款方法。本集團將根據梵來之味採購框架協議應付的價款按具體協議或採購訂單協定的時間及方式支付。

該等條款對本集團而言應不遜於本集團與獨立第三方於相同條件下所進行交易的條款。

進行交易的理由及裨益

我們主要從事以堂食、熟食及生食的外帶及外賣形式供應餃子、雲吞及其他產品，因此堂食及外帶均需要湯底來搭配餃子及雲吞產品，以及醬料包作為麵條的澆頭。梵來之味自2023年3月起開始向我們供應該等產品，並熟悉我們的採購規定。此外，董事認為，梵來之味所提供湯底及醬料包的質量及數量能滿足我們的商業需要，特別是我們的質量標準。

關連交易

定價基準

梵來之味採購框架協議項下擬進行的交易價格須按公平基準並經參考現行市價後釐定，但無論如何不得高於獨立第三方提供的價格。

董事認為，上述安排可確保梵來之味採購框架協議項下的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的利益。

過往金額、年度上限及上限基準

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，梵來之味採購框架協議項下擬進行過往關連交易金額分別為人民幣18.24百萬元、人民幣28.92百萬元及人民幣20.10百萬元。

截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，梵來之味採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限分別為人民幣35百萬元、人民幣41百萬元及人民幣47百萬元。

於達致上述年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：

- i. 於往績記錄期，本集團向梵來之味採購湯底及醬料包的過往交易金額；
- ii. 我們店內產品的潛在銷售增長以及我們的業務擴展計劃導致需求的預期增長；及
- iii. 可資比較湯底及醬料包產品的市價。

關連交易

2. 本集團向滙豐園採購餃子皮及預包裝產品

訂約方：滙豐園及本公司

主要條款

於[●]，我們與滙豐園訂立一項框架協議（「滙豐園採購框架協議」），據此，本集團同意向滙豐園採購(i)餃子皮用於我們的餃子產品及(ii)預包裝餃子及雲吞作為我們的零售產品，期限自[編纂]起至2028年12月31日止。

在滙豐園採購框架協議的條款規限下，本集團將與滙豐園訂立具體協議或下達採購訂單，以載列具體條款及條件，包括產品類別、所需數量及質量、滙豐園提供餃子皮及預包裝產品的費用及付款方法。本集團將根據滙豐園採購框架協議應付的代價按具體協議或採購訂單協定的時間及方式支付。

該等條款對本集團而言應不遜於相同條件下提供予獨立第三方的條款。

進行交易的理由及裨益

我們需要餃子皮製作店內餃子產品，而且會就袁記味享採購預包裝餃子及雲吞。我們自2022年11月以來一直向滙豐園採購該等產品，而彼等熟悉我們的採購規定。此外，董事認為，滙豐園所提供餃子皮及預包裝餃子及雲吞的質量及數量能滿足我們的商業需要，特別是我們的質量標準。

定價基準

滙豐園採購框架協議項下擬進行的交易價格須按公平基準並經參考現行市價後釐定，但無論如何不得高於獨立第三方提供的價格。

關連交易

董事認為，上述安排可確保滙豐園採購框架協議項下的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的利益。

過往金額、年度上限及上限基準

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，滙豐園採購框架協議項下擬進行過往關連交易金額分別為零、人民幣24.89千元及人民幣1.16百萬元。

截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，滙豐園採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限分別為人民幣24百萬元、人民幣28百萬元及人民幣32百萬元。

於達致上述年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：

- i. 於往績記錄期，本集團向滙豐園採購餃子皮及預包裝產品的過往交易金額；
- ii. 我們門店的潛在銷售增長導致需求的預期增長以及我們的業務擴展計劃。特別是，我們於2024年推出袁記味享，提供包括餃子及雲吞在內的¹品牌預包裝零售品類，且自此我們經歷了可觀的增長。我們自滙豐園採購袁記味享提供的預包裝餃子及雲吞以滿足客戶需求，因此我們預期對滙豐園的預包裝餃子及雲吞的需求將會大幅增加；及
- iii. 可資比較餃子皮及預包裝餃子及雲吞產品的市價。

3. 本集團向廚為採購店內烹飪設備

訂約方：廚為及本公司

主要條款

於[●]，我們與廚為訂立一項框架協議(「廚為採購框架協議」)，據此，本集團同意向廚為採購用於在我們門店生產產品的店內烹飪設備，如餃子鍋、湯鍋及熱水鍋爐，期限自[編纂]起至2028年12月31日止。

關連交易

在廚為採購框架協議的條款規限下，本集團將與廚為訂立具體協議或下達採購訂單，以載列具體條款及條件，包括設備類別、所需數量及質量、廚為提供設備的費用及付款方法。本集團將根據廚為採購框架協議應付的價款按具體協議或採購訂單協定的時間及方式支付。

該等條款對本集團而言應不遜於相同條件下提供予獨立第三方的條款。

進行交易的理由及裨益

我們需要烹飪設備以在店內以熟食的形式供應餃子、雲吞及相關產品。我們自2022年10月以來一直與廚為合作以採購該等產品。此外，董事認為，廚為所提供的烹飪設備能滿足我們的商業需要，特別是我們的質量標準。

定價基準

廚為採購框架協議項下擬進行的交易價格須按公平基準並經參考現行市價後釐定，但無論如何不得高於獨立第三方提供的設備價格。

董事認為，上述安排可確保廚為採購框架協議項下的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的利益。

過往金額、年度上限及上限基準

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，廚為採購框架協議項下擬進行過往關連交易金額分別為人民幣16.19百萬元、人民幣19.68百萬元及人民幣7.58百萬元。

關連交易

截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，廚為採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限分別為人民幣20百萬元、人民幣23百萬元及人民幣27百萬元。

於達致上述年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：

- i. 於往績記錄期，本集團向廚為採購店內烹飪設備的過往交易金額；
- ii. 我們現有門店的設備升級導致需求的預期增長以及我們國內外的業務擴展計劃；及
- iii. 可資比較店內烹飪設備的市價。

4. 本集團向合順採購雲吞皮生產設備及維護服務

訂約方：合順及本公司

主要條款

於[●]，我們與合順訂立一項框架協議(「合順採購框架協議」)，據此，本集團同意向合順採購雲吞皮製造設備及其相關維護服務，用於在我們的工廠生產雲吞皮，期限自[編纂]起至2028年12月31日止。

在合順採購框架協議的條款規限下，本集團將與合順訂立具體協議或下達採購訂單，以載列具體條款及條件，包括設備類別、所需數量及質量、合順提供設備的費用及付款方式。本集團將根據合順採購框架協議應付的價款按具體協議或採購訂單協定的時間及方式支付。

該等條款對本集團而言應不遜於本集團與獨立第三方於相同條件下所進行交易的條款。

關連交易

進行交易的理由及裨益

雲吞產品是我們的招牌產品。因此我們需要雲吞皮生產我們的產品。合順自2021年7月以來一直向本集團提供雲吞皮生產設備及相關維護服務。此外，董事認為，合順所提供的雲吞皮生產設備及相關維護服務能滿足我們的生產需要以及我們的質量標準。

定價基準

合順採購框架協議項下擬進行的交易價格須按公平基準並經參考現行市價後釐定，但無論如何不得高於獨立第三方提供的設備價格。

董事認為，上述安排可確保合順採購框架協議項下的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的利益。

過往金額、年度上限及上限基準

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，合順採購框架協議項下擬進行過往關連交易金額分別為人民幣3.8百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.9百萬元。

截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，合順採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限分別為人民幣10百萬元、人民幣20百萬元及人民幣10百萬元。

於達致上述年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：

- i. 於往績記錄期，本集團向合順採購雲吞皮製造設備及維護服務的過往交易金額。我們的佛山麥德利工廠於2021年成立並於2023年投入運營。為籌備佛山麥德利工廠的運營，我們於2023年向合順購買更多設備；

關連交易

- ii. 我們新生產基地需求的預期增長以及我們的業務擴展計劃。我們已啟動佛山元順工廠的建設工程，預期將於2026年年底完成，並預期於2027年開始運營。我們對雲吞皮製造設備的需求將在2027年新生產基地投產前有所增加；及
- iii. 可資比較雲吞皮製造設備及相關維護服務的市價。

5. 本集團向左右色彩採購廣告及推廣材料

訂約方：左右色彩及本公司

主要條款

於[●]，我們與左右色彩訂立一項框架協議（「左右色彩採購框架協議」），據此，本集團同意向左右色彩採購廣告及推廣材料，期限自[編纂]起至2028年12月31日止。

在左右色彩採購框架協議的條款規限下，本集團將與左右色彩訂立具體協議或下達採購訂單，以載列具體條款及條件，包括材料類別、費用及付款方法。本集團將根據左右色彩採購框架協議應付的價款按具體協議或採購訂單協定的時間及方式支付。

該等條款對本集團而言應不遜於本集團與獨立第三方於相同條件下所進行交易的條款。

進行交易的理由及裨益

我們不時開展新產品的營銷及推廣活動，並進行設施裝修，因此需要廣告及推廣材料。左右色彩為本集團穩定可靠的供應商。自2022年12月以來，我們與左右色彩建立長期業務關係，而左右色彩了解我們的理念，並能迎合我們的業務需要及內部要求。此外，董事認為，左右色彩所提供廣告及推廣材料的質量及數量能滿足我們的商業需要，特別是我們的質量標準。

關連交易

定價基準

左右色彩採購框架協議項下擬進行的交易價格須按公平基準並經參考現行市價後釐定，但無論如何不得高於獨立第三方就類似服務提供的價格。

董事認為，上述安排可確保左右色彩採購框架協議項下的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的利益。

過往金額、年度上限及上限基準

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，左右色彩採購框架協議項下擬進行過往關連交易金額分別為人民幣0.59百萬元、人民幣1.84百萬元及人民幣2.46百萬元。

截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，左右色彩採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限分別為人民幣4百萬元、人民幣5百萬元及人民幣6百萬元。

於達致上述年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：

- i. 於往績記錄期，本集團向左右色彩採購廣告及推廣材料的過往交易金額；
- ii. 我們的業務擴展計劃及新設施需求導致我們的需求的預期增長；及
- iii. 可資比較廣告及推廣材料的市價。

關連交易

6. 本集團向特別正經採購平面及空間設計服務

訂約方：特別正經及本公司

主要條款

於[●]，我們與特別正經訂立一項框架協議（「特別正經服務框架協議」），據此，本集團同意向特別正經採購平面及空間設計以及室內設計服務，期限自[編纂]起至2028年12月31日止。

在特別正經服務框架協議的條款規限下，本集團將與特別正經訂立具體協議或下達採購訂單，以載列具體條款及條件，包括服務類別、費用及付款方法。本集團將根據特別正經服務框架協議應付的價款按具體協議或採購訂單協定的時間及方式支付。

該等條款對本集團而言應不遜於相同條件下提供予獨立第三方的條款。

進行交易的理由及裨益

我們需要為新門店、辦公樓及其他設施以及不時進行的廣告及促銷活動提供設計服務。自2021年12月以來，我們與特別正經建立長期業務關係，而特別正經了解我們的設計理念，並能迎合我們的業務需要及內部要求。特別正經能向本集團提供廣泛的設計服務，範圍從平面及空間設計到室內設計。此外，董事認為，特別正經所提供的設計服務能滿足我們的商業需要，特別是我們的質量標準。

定價基準

特別正經服務框架協議項下擬進行的交易價格須按公平基準並經參考現行市價後釐定，但無論如何不得高於獨立第三方就類似服務提供的價格。

關連交易

董事認為，上述安排可確保特別正經服務框架協議項下的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的利益。

過往金額、年度上限及上限基準

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，特別正經服務框架協議項下擬進行過往關連交易金額分別為人民幣2.49百萬元、人民幣2.58百萬元及人民幣1.02百萬元。

截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，特別正經服務框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限分別為人民幣4百萬元、人民幣5百萬元及人民幣6百萬元。

於達致上述年度上限時，董事已考慮(其中包括)以下因素：

- i. 於往績記錄期，本集團向特別正經採購平面及空間設計以及室內設計服務的過往交易金額；
- ii. 新建辦公樓及生產基地以及我們的業務擴張計劃導致我們需求的預期增長；及
- iii. 可資比較平面及空間設計服務的市價。

不獲豁免持續關連交易的豁免申請

根據上市規則第14A.76(2)條，「須遵守申報、年度審核及公告規定的不獲豁免持續關連交易」分節所述交易於[編纂]後將構成我們須遵守上市規則第十四A章規定的持續關連交易。

由於預期該等不獲豁免持續關連交易會繼續按經常及持續基準進行且已於本文件全面披露，故董事認為緊隨[編纂]後就此遵守公告規定屬不切實際且造成沉重負擔，使我們產生不必要的行政成本。

因此，我們已向香港聯交所申請[而香港聯交所已授出豁免]，豁免我們就本節「須遵守申報、年度審核及公告規定的不獲豁免持續關連交易」所披露的持續關連交易

關連交易

嚴格遵守上市規則第十四A章項下的公告規定，惟條件是該等持續關連交易於各財政年度的總金額不得超過各年度上限所載相關金額（如上文所述）。

倘上市規則日後有所修訂而對本文件所述持續關連交易施加較截至最後實際可行日期所適用者更嚴格的規定，我們會立即採取措施，確保於合理時間內遵守新規定。

董事確認

董事（包括獨立非執行董事）認為，上述不獲豁免持續關連交易乃一直及將會於本集團日常及一般業務過程中按正常或更佳商業條款進行，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，而該等交易的建議年度上限亦屬公平合理且符合股東的整體利益。

聯席保薦人確認

聯席保薦人認為上述不獲豁免持續關連交易乃一直及將會於本集團日常及一般業務過程中按正常或更佳商業條款進行，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，且建議年度上限屬公平合理且符合本集團股東的整體利益。

保障股東權益的內部控制措施

為進一步保障股東整體（包括少數股東）的權益，本集團已實施以下與持續關連交易有關的內部控制措施：

- 本集團已審批內部指引，其中規定倘任何建議關連交易的價值預期會超出若干限額，有關員工須向相關事業部主管報告該等建議交易，以便本公司開展必要的額外評估及審批程序，並確保本公司將遵守上市規則第十四A章項下的適用規定；及
- 本公司將向獨立非執行董事及核數師提供資料及證明文件，以供其對本公司進行的持續關連交易進行年度審核。根據上市規則的規定，獨立非執行

關連交易

董事將每年就持續關連交易是否於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款進行以及是否按公平合理且符合股東整體利益的條款規管交易的協議進行，向董事會作出確認，而核數師將每年就其是否注意到任何使其認為持續關連交易未獲董事會審批、於所有重大方面並無按照本集團的定價政策、於所有重大方面並非按照規管交易的相關協議訂立或已超出上限的事宜，向董事會作出確認。