

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之內容概不負責，
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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PFC Device Inc.
節能元件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8231)

公告

修訂持續關連交易之年度上限

謹此提述本公司日期為二零一六年九月三十日的招股章程中「獲豁免持續關連交易」一節。

於二零一八年一月一日，節能元件(廣東)與廣東兆傲訂立分包協議，內容有關由廣東兆傲提供晶圓背面處理服務。根據GEM上市規則第20章，分包協議構成持續關連交易。

就GEM上市規則而言，分包協議已與本集團訂立的8項其他持續關連交易(即租賃協議1、租賃協議2、迅速租賃協議1、迅速租賃協議2、蜆壳租賃協議、供應協議、餐飲服務協議及宿舍租賃協議)合併計算，原因為該等交易全部均由本集團與蜆壳電器及／或其附屬公司訂立。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，上述持續關連交易的年度上限總額的適用百分比率(盈利比率除外)低於5%，而全年代價低於3,000,000港元，因此，根據GEM上市規則第20章，該等交易獲豁免申報、年度審閱、公告、通函及獨立股東批准。

基於本公告所述原因，預期於截至二零二零年十二月三十一日止年度根據分包協議支付的分包費用總額將大幅增加。因此，原有年度上限將由人民幣210,000元調整至人民幣2,721,000元(即經修訂年度上限)。

由於經修訂年度上限增加，截至二零二零年十二月三十一日止年度持續關連交易的年度上限總額將增加至6,000,000港元。由於GEM上市規則第19.07條所界定有關截至二零二零年十二月三十一日止年度的持續關連交易的經修訂年度上限總額的其中一項適用百分比率高於5%但低於25%以及全年代價低於10,000,000港元，根據GEM上市規則第20章，持續關連交易須遵守申報、公告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守有關通函及獨立股東批准的規定。

根據GEM上市規則第20.52條，倘本公司建議修訂持續關連交易的年度上限，本公司須重新遵守GEM上市規則第20章適用於相關持續關連交易的條文。

背景資料

謹此提述本公司日期為二零一六年九月三十日的招股章程中「獲豁免持續關連交易」一節。

於二零一八年一月一日，節能元件(廣東)與廣東兆傲訂立分包協議，內容有關由廣東兆傲提供晶圓背面處理服務。根據GEM上市規則第20章，分包協議構成持續關連交易。

就GEM上市規則而言，分包協議已與本集團訂立的8項其他持續關連交易(即租賃協議1、租賃協議2、迅速租賃協議1、迅速租賃協議2、蜆壳租賃協議、供應協議、餐飲服務協議及宿舍租賃協議)合併計算，原因為該等交易全部均由本集團與蜆壳電器及／或其附屬公司訂立。

基於本公告所述原因，預期於截至二零二零年十二月三十一日止年度根據分包協議支付的分包費用總額將大幅增加。因此，原有年度上限將由人民幣210,000元調整至人民幣2,721,000元(即經修訂年度上限)。

持續關連交易之主要條款及年度上限

1. 租賃協議1

日期：	二零一九年十二月三十一日
訂約方：	業主 – 順德多媒體 承租人 – 節能元件(廣東)
物業：	位於中國佛山順德區北滘縣三樂東路18號北滘工業園A幢4樓的廠房空間
年期：	自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日
租金：	每曆月人民幣16,000元
管理費：	每曆月人民幣2,500元
定價基準：	參考鄰近物業之市場租金及根據一般商業條款

截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限為人民幣222,000元(相等於約270,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向順德多媒體支付的過往金額為人民幣222,000元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度租賃協議1項下的年度上限為應付租金及管理費總額，即人民幣222,000元(相等於約270,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據租賃協議1支付的交易金額為人民幣111,000元。

2. 租賃協議2

日期： 二零一九年十二月三十一日

訂約方： 業主 – 順德多媒體
承租人 – 節能元件(廣東)

物業： 位於中國佛山順德區北滘縣三樂東路18號北滘工業園
B幢1樓及4樓的廠房空間

年期： 自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一
日

租金： 每曆月人民幣54,000元

管理費： 每曆月人民幣10,400元

定價基準： 參考鄰近物業之市場租金及根據一般商業條款

截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限為人民幣772,800元(相等於約930,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向順德多媒體支付的過往金額為人民幣772,800元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度租賃協議2項下的年度上限為應付租金及管理費總額，即人民幣772,800元(相等於約930,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據租賃協議2支付的交易金額為人民幣386,400元。

3. 迅速租賃協議1

日期： 二零二零年一月一日

訂約方： 業主 – 迅速資產管理
承租人 – 節能元件(廣東)

物業： 中國深圳福田區石廈北二街新天世紀商務中心A棟612至613室

年期： 自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日

租金： 每曆月人民幣44,000元

定價基準： 參考鄰近物業之市場租金及根據一般商業條款

截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限為人民幣504,000元(相等於約610,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向迅速資產管理支付的過往金額為人民幣504,000元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度迅速租賃協議1項下的年度上限為應付租金總額，即人民幣528,000元(相等於約640,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據迅速租賃協議1支付的交易金額為人民幣264,000元。

4. 迅速租賃協議2

日期： 二零二零年一月一日

訂約方： 業主 – 迅速資產管理
承租人 – 節能元件(廣東)

物業： 中國深圳福田區石廈北二街新天世紀商務中心C棟1006室

年期： 自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日

租金： 每曆月人民幣15,750元

定價基準： 參考鄰近物業之市場租金及根據一般商業條款

截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限為人民幣180,000元(相等於約220,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向迅速資產管理支付的過往金額為人民幣180,000元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度迅速租賃協議2項下的年度上限為應付租金總額，即人民幣189,000元(相等於約230,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據迅速租賃協議2支付的交易金額為人民幣94,500元。

5. 蜆壳租賃協議

日期： 二零二零年一月十五日

訂約方： 業主 – 蜆壳電器
承租人 – 節能元件(香港)

物業： 香港柴灣利眾街12號蜆壳工業大廈1樓部分及4樓

年期： 自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日

租金： 每曆月18,000港元

管理費： 每曆月2,700港元

定價基準： 參考鄰近物業之市場租金及根據一般商業條款

截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度上限為248,400港元，而節能元件(香港)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向蜆壳電器支付的過往金額為248,400港元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度蜆壳租賃協議項下的年度上限為應付租金及管理費總額，即248,400港元。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據蜆壳租賃協議支付的交易金額為124,200港元。

6. 供應協議

日期：二零一九年一月七日

訂約方：蜆壳電業香港
節能元件(香港)

交易概述：節能元件(香港)及／或其同系附屬公司同意向蜆壳電業香港及／或其附屬公司銷售本集團之離散式功率半導體或其他產品

年期：自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日

定價基準：獨立第三方於日常及一般業務過程中按正常商業條款及公平基準可得之市價

截至二零一九年十二月三十一日止年度供應協議項下的年度上限為23,000美元(相等於約180,000港元)，而蜆壳電業香港於截至二零一九年十二月三十一日止年度向節能元件(香港)支付的過往金額為22,400美元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度供應協議項下的年度上限為25,500美元(相等於約200,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據供應協議收取的交易金額為8,590美元。

7. 餐飲服務協議

日期：二零一八年十二月三十一日

訂約方：順德多媒體
節能元件(廣東)

交易概述：由順德多媒體向節能元件(廣東)員工提供餐飲服務

年期：自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日

服務費：每人每月人民幣500元

定價基準：獨立第三方於日常及一般業務過程中按正常商業條款及公平基準可得之市價

截至二零一九年十二月三十一日止年度餐飲服務協議項下的年度上限為人民幣30,000元(相等於約36,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向順德多媒體支付的過往金額為人民幣30,000元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度餐飲服務協議項下的年度上限為人民幣30,000元(相等於約36,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據餐飲服務協議支付的交易金額為人民幣15,000元。

8. 宿舍租賃協議

日期： 二零一九年十二月三十一日

訂約方： 業主 – 順德多媒體
承租人 – 節能元件(廣東)

物業： 中國佛山順德區北滘縣三樂東路18號北滘工業園若干宿舍(「宿舍物業」)

年期： 自二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日

租金： 宿舍物業A幢的單房及套間分別為每月人民幣1,000元及人民幣3,000元；B幢的套間為每月人民幣1,000元及C幢的單房為每月人民幣600元。根據宿舍實際使用房間數目而向節能元件(廣東)收費

定價基準： 參考鄰近物業之市場租金及根據一般商業條款

截至二零一九年十二月三十一日止年度宿舍租賃協議項下的年度上限為人民幣150,000元(相等於約180,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向順德多媒體支付的過往金額為人民幣144,000元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度宿舍租賃協議項下的年度上限為人民幣150,000元(相等於約180,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，根據宿舍租賃協議支付的交易金額為人民幣66,700元。

9. 分包協議

日期：	二零一八年一月一日
訂約方：	廣東兆傲 節能元件(廣東)
交易概述：	由廣東兆傲向節能元件(廣東)提供晶圓背面處理服務
年期：	自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日
定價基準：	獨立第三方於日常及一般業務過程中按正常商業條款及公平基準可得之市價

截至二零一九年十二月三十一日止年度分包協議項下的年度上限為人民幣135,000元(相等於約170,000港元)，而節能元件(廣東)於截至二零一九年十二月三十一日止年度向廣東兆傲支付的過往金額為人民幣127,327元。

截至二零二零年六月三十日止六個月，根據分包協議支付的交易金額為人民幣619,770元。

截至二零二零年十二月三十一日止年度分包協議項下的原有年度上限為人民幣210,000元(相等於約260,000港元)。由於對廣東兆傲提供分包服務的需求於二零二零年第二季突然出現意料之外的增加，於截至二零二零年十二月三十一日止年度根據分包協議支付的分包費用總額預期將大幅增加。經考慮上述因素，原有年度上限將由人民幣210,000元增加至人民幣2,721,000元(相等於約3,265,600港元)(即經修訂年度上限)。

經修訂年度上限主要經參考以下各項而釐定：(i)截至二零二零年六月三十日止六個月向廣東兆傲支付的過往分包費用；(ii)經計及本集團對廣東兆傲提供分包服務的突發性需求，於截至二零二零年十二月三十一日止年度應付廣東兆傲的預期分包費用；及(iii)本集團的預期業務需求。

有關訂約方的資料

節能元件(廣東)主要從事產銷離散式功率半導體。

順德多媒體主要從事鐳射打印機零件的生產及貿易。

蜆壳電器主要從事投資控股及物業租賃。

迅速資產管理主要從事物業投資。

節能元件(香港)主要從事銷售離散式功率半導體。

蜆壳電業香港主要從事電風扇及電動工具貿易。

廣東兆傲主要從事提供晶圓背面處理服務。

本公司為投資控股公司，而本集團主要從事設計、生產及銷售自家品牌離散式功率半導體。

上市規則之涵義

於本公告日期，蜆壳電器間接持有本公司已發行股本的58.65%，因此為本公司的控股股東。因此，根據GEM上市規則第20章，蜆壳電器的附屬公司構成本公司的關連人士。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，上述持續關連交易的年度上限總額的適用百分比率(盈利比率除外)低於5%，而全年代價低於3,000,000港元，因此，根據GEM上市規則第20章，該等交易獲豁免申報、年度審閱、公告、通函及獨立股東批准。

由於經修訂年度上限增加，截至二零二零年十二月三十一日止年度持續關連交易的年度上限總額將增加至6,000,000港元。由於GEM上市規則第19.07條所界定有關截至二零二零年十二月三十一日止年度的持續關連交易的經修訂年度上限總額的其中一項適用百分比率高於5%但低於25%以及全年代價低於10,000,000港元，根據GEM上市規則第20章，持續關連交易須遵守申報、公告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守有關通函及獨立股東批准的規定。

根據GEM上市規則第20.52條，倘本公司建議修訂持續關連交易的年度上限，本公司須重新遵守GEM上市規則第20章適用於相關持續關連交易的條文。

董事(包括獨立非執行董事)認為，上述持續關連交易乃按正常商業條款進行、於本集團日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理，並符合本公司及其附屬公司的整體利益，而分包協議項下於截至二零二零年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限屬公平合理。

於本公告日期，翁國基先生持有蜆壳電器約80.45%權益，彼於上述持續關連交易(包括經修訂年度上限)中擁有重大權益。翁國基先生已就相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於持續關連交易中擁有重大權益及須就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「餐飲服務協議」	指	節能元件(廣東)與順德多媒體訂立日期為二零一八年十二月三十一日之協議，內容有關由順德多媒體向節能元件(廣東)員工提供餐飲服務
「本公司」	指	節能元件有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「宿舍租賃協議」	指	節能元件(廣東)與順德多媒體訂立日期為二零一九年十二月三十一日之協議，內容有關由順德多媒體向節能元件(廣東)員工提供宿舍
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

「廣東兆傲」	指	廣東兆傲電子有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，為蜆壳電器之間接全資附屬公司
「GEM上市規則」	指	聯交所不時之GEM證券上市規則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「原有年度上限」	指	分包協議項下持續關連交易於截至二零二零年十二月三十一日止年度之原有上限
「節能元件(廣東)」	指	廣東普福斯節能元件有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，為本公司之間接全資附屬公司
「節能元件(香港)」	指	節能元件(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「經修訂年度上限」	指	分包協議項下持續關連交易於截至二零二零年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限
「股東」	指	本公司普通股持有人
「蜆壳電器」	指	蜆壳電器控股有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立之有限公司，為本公司之控股股東
「蜆壳租賃協議」	指	節能元件(香港)與蜆壳電器訂立日期為二零二零年一月十五日之協議，內容有關租用香港柴灣利眾街12號蜆壳工業大廈1樓部分及4樓

「順德多媒體」	指	佛山市順德區蜆華多媒體製品有限公司，一間於中國成立之公司，為蜆壳電器之間接全資附屬公司
「蜆壳電業香港」	指	蜆壳電業(香港)有限公司，一間根據香港法律註冊成立之公司，為蜆壳電業有限公司(股份代號：2381)之間接全資附屬公司，而蜆壳電器持有後者之已發行股份75%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「分包協議」	指	節能元件(廣東)與廣東兆傲訂立日期為二零一八年一月一日之協議，內容有關由廣東兆傲提供晶圓背面處理服務
「供應協議」	指	節能元件(香港)與蜆壳電業香港訂立日期為二零一九年一月七日之協議，內容有關向蜆壳電業香港銷售離散式功率半導體或其他產品
「租賃協議1」	指	節能元件(廣東)與順德多媒體訂立日期為二零一九年十二月三十一日之協議，內容有關由順德多媒體向節能元件(廣東)出租若干廠房空間
「租賃協議2」	指	節能元件(廣東)與順德多媒體訂立日期為二零一九年十二月三十一日之協議，內容有關由順德多媒體向節能元件(廣東)出租若干生產空間
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「迅速資產管理」	指	迅速資產管理(深圳)有限公司，一間於中國成立之公司，為蜆壳電器之間接全資附屬公司

- 「迅速租賃協議1」 指 節能元件(廣東)與迅速資產管理訂立日期為二零二零年一月一日之協議，內容有關由迅速資產管理向節能元件(廣東)出租辦公空間
- 「迅速租賃協議2」 指 節能元件(廣東)與迅速資產管理訂立日期為二零二零年一月一日之協議，內容有關由迅速資產管理向節能元件(廣東)出租住宅空間

承董事會命
節能元件有限公司
執行董事
周啟超

香港，二零二零年八月六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪文輝先生及周啟超先生；兩名非執行董事，即翁國基先生及鄧自然先生；和三名獨立非執行董事，即林晉光先生、梁文釗先生及范仁鶴先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.pfc-device.com內查閱。

就本公告而言，人民幣兌港元之匯率為人民幣1元兌1.2港元，美元兌港元之匯率為1美元兌7.8港元。