

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# YORKEY

**YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.**

**精熙國際（開曼）有限公司\***

*（於開曼群島註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：2788）**

## 延長現有持續關連交易及簽訂新持續關連交易協議

謹提述

- (1) 本公司日期為二零一零年四月七日之公佈，內容有關下列持續關連交易：
  - (i) Yorkey Optical Technology向Ever Pine採購數碼相機集成電路及電路板；
  - (ii) 東莞精熙向東莞廣通出租物業；
  - (iii) Yorkey Optical Technology向Ever Pine銷售辦公室設備相關零部件；
  - (iv) 東莞精熙向東莞廣通銷售人造皮革機套相關產品；及
  - (v) Yorkey Optical Technology向佳能集團銷售產品。
  
- (2) 由於AOIL自二零一三年三月八日成為本公司主要股東，本公司與亞洲光學集團之下列交易將構成持續關連交易：
  - (i) Yorkey Optical Technology向AOIL銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (ii) Yorkey Optical Technology向AOF銷售數碼相機相關零組件；
  - (iii) Yorkey Optical Technology向亞洲光學銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (iv) Yorkey Optical Technology向亞太光電銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (v) Yorkey Optical Technology向Powerlink銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (vi) Yorkey Optical Technology向Pentax Sintai銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (vii) Yorkey Optical Technology向薩摩亞亞泰銷售影像感測器相關零組件；
  - (viii) 東莞精熙向東莞信泰銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (ix) 東莞精熙向東莞泰聯銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (x) 東莞精熙向先鋒信泰銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (xi) 東莞精熙向深圳信泰銷售光學及光電產品等相關零組件；
  - (xii) 東莞精熙向廣東尼康銷售光學及光電產品等相關零組件；

(xiii)東莞精熙向信泰諾斯銷售光學及光電產品等相關零組件；(xiv)東莞精熙向深圳亞泰銷售影像感測器相關零組件；(xv)東莞精熙向AOF(深圳)銷售數碼相機相關零組件；(xvi)東莞精熙向深圳亞太精密銷售光學及光電產品等相關零組件；(xvii)Yorkey Optical Technology向AOIL採購光學及光電產品等相關零組件；(xviii)東莞精熙向深圳信泰委託進行電鍍及表面處理加工。

基於各現有持續關連交易協議項下持續關連交易之近期預測，董事注意到(i)各現有持續關連交易協議項下持續關連交易將於二零一三年十二月三十一日屆滿後繼續。因此，本集團於二零一三年三月二十五日與有關訂約方訂立各重訂補充總協議(佳能集團協議期間屆滿二個月前，除一方書面表示不續約，則自動再延長三年)，以確保現有持續關連交易協議項下持續關連交易得以繼續，並將現有持續關連交易協議之年期延至二零一五年十二月三十一日，惟受協議內之條款及條件所規限(重訂補充租賃協議之經修訂定價條款除外)(ii)本公司與亞洲光學集團於二零一三年三月二十五日訂立持續關連交易協議，為期至二零一五年十二月三十一日，惟受協議內之條款及條件所規限。

根據上市規則第14.07條所界定之適用百分比率(不包括溢利比率)：

- (i) AOIL協議及AOF協議項下之持續關連交易於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之預期年度上限預期將高於5%，構成上市規則第14A.35條之不獲豁免持續關連交易，須遵守上市規則第14A章有關申報、公告及獨立股東批准之規定；
- (ii) 各重訂補充總協議項下之持續關連交易於截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止二個年度各年之預期年度上限預期將低於5%，僅須遵守上市規則第14A章有關申報及公佈之規定；及
- (iii) 除AOIL協議及AOF協議項下以外之亞洲光學集團協議項下之持續關連交易於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之預期年度上限預期將低於5%，僅須遵守上市規則第14A章有關申報及公告之規定。

由於AOIL協議及AOF協議項下之持續關連交易構成上市規則第14A.35條之不獲豁免持續關連交易，須遵守有關申報、公告及獨立股東批准之規定，本公司擬就AOIL協議及AOF協議項下持續關連交易連同其於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度之年度上限尋求獨立股東批准。

## 一般資料

對於AOIL協議及AOF協議項下持續關連交易之條款及其於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度之年度上限，本公司將成立獨立董事委員會向獨立股東提供意見，並委任一名獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將於可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）(i)董事會函件；(ii)獨立財務顧問函件；(iii)獨立董事委員會向獨立股東提供之推薦建議；及(iv)召開股東特別大會之通告。

## 背景

本集團主要從事生產及銷售光學及光電產品（包括數碼相機、印刷機（包括印刷機之配套多功能周邊設備）、電腦周邊設備、手機、傳統菲林相機）之塑膠及金屬零部件，其後亦經營相關配件。

## 進行持續關連交易之理由

### (i) Yorkey Optical Technology向Ever Pine採購數碼相機集成電路及電路板

本集團欲透過提供一站式服務為客戶提供便利，且董事認為透過向Ever Pine採購數碼相機集成電路及電路板，本集團能更有效地控制運費等相關成本。就此，本集團就向Ever Pine採購數碼相機集成電路及電路板訂立協議。

### (ii) 東莞精熙向東莞廣通出租物業

為使租賃物業不至於空置及優化使用本集團資源，東莞精熙就出租所述面積予東莞廣通訂立協議。

**(iii) Yorkey Optical Technology向Ever Pine銷售辦公室設備相關零部件**

經考慮(i)本集團獲頒發ISO證書，而本集團產品亦符合Ever Pine客戶之品質要求；及(ii)Ever Pine位於臨近本集團之地區，可提高採購效率及節省運輸成本，故此Ever Pine向本集團購買印刷機相關零部件。

**(iv) 東莞精熙向東莞廣通銷售人造皮革機套相關產品**

董事認為就向東莞廣通銷售人造皮革機套相關產品訂立協議對本集團之益處為(i)由於東莞廣通深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向東莞廣通銷售人造皮革機套相關產品改善本集團之銷售組合。

**(v) Yorkey Optical Technology向佳能集團銷售產品**

董事認為向佳能集團銷售產品對本集團之益處為(i)由於佳能集團深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向佳能集團銷售產品改善本集團之銷售組合。

**(vi) Yorkey Optical Technology向AOIL銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向AOIL銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於AOIL深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向AOIL銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(vii) Yorkey Optical Technology向AOF銷售數碼相機相關零組件**

董事認為就向AOF銷售數碼相機相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於AOF深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向AOF銷售數碼相機相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(viii) Yorkey Optical Technology向亞洲光學銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向亞洲光學銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於亞洲光學深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向亞洲光學銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。



**(ix) Yorkey Optical Technology向亞太光電銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向亞太光電銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於亞太光電深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向亞太光電銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(x) Yorkey Optical Technology向Powerlink銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向Powerlink銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於Powerlink深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向Powerlink銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xi) Yorkey Optical Technology向Pentax Sintai銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向Pentax Sintai銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於Pentax Sintai深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向Pentax Sintai銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xii) Yorkey Optical Technology向薩摩亞亞泰銷售影像感測器相關零組件**

董事認為就向薩摩亞亞泰銷售影像感測器相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於薩摩亞亞泰深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向薩摩亞亞泰銷售影像感測器等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xiii) 東莞精熙向東莞信泰銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向東莞信泰銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於東莞信泰深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向東莞信泰銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xiv) 東莞精熙向東莞泰聯銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向東莞泰聯銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於東莞泰聯深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向東莞泰聯銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xv) 東莞精熙向先鋒信泰銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向先鋒信泰銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於先鋒信泰深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向先鋒信泰銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xvi) 東莞精熙向深圳信泰銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向深圳信泰銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於深圳信泰深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向深圳信泰銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xvii) 東莞精熙向廣東尼康銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向廣東尼康銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於廣東尼康深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向廣東尼康銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xviii) 東莞精熙向信泰諾斯銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向信泰諾斯銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於信泰諾斯深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向信泰諾斯銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xix) 東莞精熙向深圳亞泰銷售影像感測器相關零組件**

董事認為就向深圳亞泰銷售影像感測器相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於深圳亞泰深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向深圳亞泰銷售影像感測器相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xx) 東莞精熙向AOF（深圳）銷售數碼相機相關零組件**

董事認為就向AOF（深圳）銷售數碼相機相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於AOF（深圳）深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向AOF（深圳）銷售數碼相機相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xxi) 東莞精熙向深圳亞太精密銷售光學及光電產品等相關零組件**

董事認為就向深圳亞太精密銷售光學及光電產品等相關零組件訂立協議對本集團之益處為(i)由於深圳亞太精密深入了解本集團之運作，可因時制宜及有效率地進行銷售交易；及(ii)可藉著向深圳亞太精密銷售光學及光電產品等相關零組件改善本集團之銷售組合。

**(xxii) Yorkey Optical Technology向AOIL採購光學及光電產品等相關零組件**

本集團欲透過提供一站式服務為客戶提供便利，且董事認為透過向AOIL採購光學及光電產品等相關零組件，本集團能更有效地控制運費等相關成本。就此，本集團就向AOIL採購光學及光電產品等相關零組件訂立協議。

**(xxiii) 東莞精熙向深圳信泰委託進行電鍍及表面處理加工**

由於本集團無電鍍及表面處理加工產能，經考慮(i)深圳信泰深入了解本集團之運作；(ii)深圳信泰位於鄰近本集團之地區，可提供加工效率及節省運輸成本。就此，本集團就向深圳信泰委託進行電鍍及表面處理加工訂立協議。

## 估計年度上限

下表載列(i)現有持續關連交易協議截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年二月二十八日止兩個月之各持續關連交易之實際金額；及(ii)重訂補充總協議於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之各持續關連交易之年度上限；及(iii)與亞洲光學集團訂立協議於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之各持續關連交易之年度上限。

就以下事項進行之持續關連交易	截至十二月三十一日止三個年度			截至 二零一三年 二月 二十八日 止兩個月	截至十二月三十一日止年度之年度上限			基準及 假設 附註
	二零一零年 千美元	二零一一年 千美元	二零一二年 千美元	二零一三年 千美元	二零一三年 千美元	二零一四年 千美元	二零一五年 千美元	
(i) 向Ever Pine採購數碼相機 集成電路及電路板	88	-	-	-	793	114	149	a
(ii) 向東莞廣通出租物業	276	289	297	50	554	347	399	b
(iii) 向Ever Pine銷售辦公室設備 相關零部件	145	144	130	18	431	189	245	c
(iv) 向東莞廣通銷售人造皮革 機套相關產品	69	47	42	1	163	90	117	a
(v) 向佳能集團銷售產品	244	3	-	-	8,080	317	412	a
(vi) 向AOIL銷售光學及 光電產品等相關零組件	10,199	7,905	5,421	393	13,259	17,236	22,407	a
(vii) 向AOF銷售數碼相機 相關零組件	11,251	8,287	4,074	206	14,626	19,014	24,718	a
(viii) 向亞洲光學銷售光學及 光電產品等相關零組件	245	-	-	-	319	414	538	a
(ix) 向亞太光電銷售光學及 光電產品等相關零組件	-	15	95	7	124	161	209	a
(x) 向Powerlink銷售光學及 光電產品等相關零組件	1	0.3	1	-	10	13	17	a
(xi) 向Pentax Sintai銷售光學及 光電產品等相關零組件	66	54	112	1	146	189	246	a



就以下事項進行之持續關連交易	截至十二月三十一日止三個年度			截至 二零一三年 二月 二十八日 止兩個月	截至十二月三十一日止年度之年度上限			基準及 假設 附註
	二零一零年 千美元	二零一一年 千美元	二零一二年 千美元	二零一三年 千美元	二零一三年 千美元	二零一四年 千美元	二零一五年 千美元	
(xii) 向薩摩亞亞泰銷售 影像感測器相關零組件	1,800	1,247	1,385	118	2,340	3,053	3,955	a
(xiii) 向東莞信泰銷售光學及 光電產品等相關零組件	283	182	107	10	368	478	622	a
(xiv) 向東莞泰聯銷售光學及 光電產品等相關零組件	25	68	59	11	88	115	149	a
(xv) 向先鋒信泰銷售光學及 光電產品等相關零組件	-	0.1	-	-	10	13	17	a
(xvi) 向深圳信泰銷售光學及 光電產品等相關零組件	590	856	631	29	1,113	1,447	1,881	a
(xvii) 向廣東尼康銷售光學及 光電產品等相關零組件	122	191	199	23	259	336	437	a
(xviii) 向信泰諾斯銷售光學及 光電產品等相關零組件	19	19	9	1	25	32	42	a
(xix) 向深圳亞泰銷售 影像感測器相關零組件	-	-	23	-	30	39	51	a
(xx) 向AOF (深圳) 銷售 數碼相機相關零組件	125	71	0.7	1	163	211	275	a
(xxi) 向深圳亞太精密銷售光學及 光電產品等相關零組件	-	-	9	-	12	15	20	a
(xxii) 向AOIL採購光學及 光電產品等相關零組件	358	276	239	25	465	605	787	a
(xxiii) 向深圳信泰委託電鍍及 表面處理加工	102	1,323	1,438	-	1,869	2,430	3,159	a

**附註：**

- 基於(i)截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年二月二十八日止兩個月之歷史價值；(ii)影響市值之通脹；(iii)美元貶值之影響，該貶值影響本集團財務報表中交易價值之呈列；及(iv)全球數碼相機行業之發展
- 基於(i)截至二零一二年十二月三十一日止年度之租金；(ii)人民幣兌美元升值之影響，該升值影響本集團財務報表中交易價值之呈列；及(iii)截至二零一五年十二月三十一日止三個年度中國廣東省東莞市類似物業市場租金之趨勢
- 基於(i)截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年二月二十八日止兩個月之歷史價值；(ii)影響市值之通脹；(iii)人民幣兌美元升值之影響，該升值影響本集團財務報表中交易價值之呈列；及(iv)全球辦公室設備行業之發展

對於各重訂補充總協議，董事（包括獨立非執行董事）認為，各重訂補充總協議項下之持續關連交易於截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止二個年度各年之預期年度上限乃公平合理。至於AOIL協議及AOF協議，董事（不包括獨立非執行董事，彼等將考慮自獨立財務顧問建議後發表其意見）認為AOIL協議及AOF協議項下之持續關連交易於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之預期年度上限乃公平合理。

## 與關連人士之關係

Ever Pine由Ability Enterprise BVI擁有約34.65%股權，為Ability Enterprise BVI之聯繫人，因此Ever Pine為本公司之關連人士。就此，重訂補充Ever Pine採購協議及重訂補充Ever Pine總協議各項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。Ever Pine主要從事銷售及加工辦公室設備零部件。

東莞廣通主要從事掃描器、印刷機及鐳射打印機零件之產銷。東莞廣通由Ever Pine全資擁有。因此，Ability Enterprise BVI間接持有東莞廣通34.65%股權。東莞廣通為Ability Enterprise BVI之聯繫人，就上市規則而言即為本公司之關連人士。因此，重訂補充租賃協議及重訂補充DY協議項下擬進行之交易構成持續關連交易。

佳能企業主要從事數碼相機及其他數碼影像產品之設計、生產及銷售。佳能企業為本公司之主要股東，持有本公司約17.45%之股權，故就上市規則而言即為本公司之關連人士。

AOIL為本公司之主要股東，持有本公司約22.57%之股權，故就上市規則而言即為本公司之關連人士，主要從事光學儀器買賣。

亞洲光學為本公司之間接主要股東，持有本公司約27.4%之股權，故就上市規則而言即為本公司之關連人士，主要從事光學及光電產品及其相關零組件之生產及銷售。

AOF為AOIL之附屬公司，因此AOF為本公司之關連人士，主要從事數碼相機及零部件買賣。

亞太光電為亞洲光學之附屬公司，因此亞太光電為本公司之關連人士，主要從事移動式消費性電子產品之設計、製造及銷售。

Powerlink為亞洲光學之附屬公司，因此Powerlink為本公司之關連人士，主要從事光學儀器買賣。

Pentax Sintai為AOIL之附屬公司，因此Pentax Sintai為本公司之關連人士，主要從事打印裝置及零部件買賣。

薩摩亞亞泰為亞洲光學之附屬公司，因此薩摩亞亞泰為本公司之關連人士，主要從事影像感測器及電子零組件買賣。

東莞信泰為AOIL之附屬公司，因此東莞信泰為本公司之關連人士，主要從事光學產品及零組件之製造。

東莞泰聯為亞洲光學之附屬公司，因此東莞泰聯為本公司之關連人士，主要從事數碼相機及零配件之生產。

先鋒信泰為AOIL之附屬公司，因此先鋒信泰為本公司之關連人士，主要從事光電器材及零組件之生產和銷售。

深圳信泰為AOIL之附屬公司，因此深圳信泰為本公司之關連人士，主要從事光學及光電產品等零組件之生產及銷售。

廣東尼康為AOIL之附屬公司，因此廣東尼康為本公司之關連人士，主要從事研發、生產及銷售電子專用設備。

信泰諾斯為AOIL之附屬公司，因此信泰諾斯為本公司之關連人士，主要從事光學及光電產品等零組件之生產及銷售。

深圳亞泰為亞洲光學之附屬公司，因此深圳亞泰為本公司之關連人士，主要從事影像感測器之生產及銷售。

AOF（深圳）為AOIL之附屬公司，因此AOF（深圳）為本公司之關連人士，主要從事數碼相機及零配件之生產及銷售。

深圳亞太精密為亞洲光學之附屬公司，因此深圳亞太精密為本公司之關連人士，主要從事移動式消費性電子產品之設計及製造。

## 一般資料

對於AOIL協議及AOF協議項下持續關連交易之條款及其於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度之年度上限，本公司將成立獨立董事委員會向獨立股東提供意見，並委任一名獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將於可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）(i)董事會函件；(ii)獨立財務顧問函件；(iii)獨立董事委員會向獨立股東提供之推薦建議；及(iv)召開股東特別大會之通告。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「佳能企業」	指	佳能企業股份有限公司，於一九六五年五月二十一日根據台灣法律註冊成立之公司，其股份於台灣證券交易所上市，為主要股東Ability Enterprise BVI之母公司
「Ability Enterprise BVI」	指	Ability Enterprise (BVI) Co., Ltd.，於二零零零年二月二十三日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為佳能企業之全資附屬公司及一名主要股東
「佳能集團」	指	佳能企業及其附屬公司
「AOIL」	指	Asia Optical International Ltd.，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為亞洲光學之全資附屬公司及一名主要股東
「亞洲光學」	指	亞洲光學股份有限公司，於一九八零年十月根據台灣法律註冊成立之公司，其股份於台灣證券交易所上市，為AOIL之母公司及一名主要股東
「亞洲光學集團」	指	亞洲光學及其附屬公司
「AOF」	指	AOF Imaging Technology Limited，為AOIL之附屬公司
「亞太光電」	指	亞太光電股份有限公司
「Powerlink」	指	Powerlink Electronic International Ltd.
「Pentax Sintai」	指	Pentax Sintai Holding Co., Ltd.
「薩摩亞亞泰」	指	Asia Image Tech (Samoa) Limited
「東莞信泰」	指	Dongguan Sintai Optical Co., Ltd.
「東莞泰聯」	指	Dongguan Tailien Optical Co., Ltd.
「先鋒信泰」	指	Pioneer Sintai (Dongguan) Optical Co., Ltd.
「深圳信泰」	指	Shenzhen Sintai Optical Co.,Ltd.
「廣東尼康」	指	Dongguan Nikon Surveying Instruments Co., Ltd.
「信泰諾斯」	指	Dongguan Sintai-North Precision Co.,Ltd.
「深圳亞泰」	指	Shen Zhen Asia Image Tech Inc.

「AOF (深圳)」	指	AOF Imaging Technology (Shen Zhen)
「深圳亞太精密」	指	AOETHER Optronics (Shenzhen) Limited
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	精熙國際(開曼)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「東莞廣通」	指	東莞廣通事務機有限公司，於一九九五年十二月十二日根據中國法律成立之外商獨資企業，為Ability Enterprise BVI之聯繫人及本公司之關連人士
「Yorkey Optical Technology」	指	Yorkey Optical Technology Limited，於二零零五年四月十二日於薩摩亞註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「東莞精熙」	指	東莞精熙光機有限公司，於一九九五年十二月十一日根據中國法律成立之外商獨資企業，為本公司之間接全資附屬公司
「數碼相機」	指	數碼相機
「股東特別大會」	指	為通過AOIL協議及AOF協議項下持續關連交易及其於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限而將召開之本公司股東特別大會
「Ever Pine」	指	Ever Pine International Limited，於一九九九年十二月二十日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由Ability Enterprise BVI擁有34.65%股權，因此為本公司之關連人士。Ever Pine持有東莞廣通100%股權



「現有持續 關連交易協議」	指 (i)Yorkey Optical Technology與Ever Pine就Yorkey Optical Technology向Ever Pine採購數碼相機集成電路及電路板而訂立日期為二零一零年四月七日之補充協議；(ii)東莞精熙與東莞廣通就東莞精熙向東莞廣通出租物業而訂立日期為二零一零年四月七日之補充協議；(iii)Yorkey Optical Technology與Ever Pine就Yorkey Optical Technology向Ever Pine銷售辦公室設備相關零部件而訂立日期為二零一零年四月七日之補充協議；(iv)東莞精熙與東莞廣通就東莞精熙向東莞廣通銷售人造皮革機套相關產品而訂立日期為二零一零年四月七日之補充協議；及(v)Yorkey Optical Technology與佳能企業（為其本身及代表佳能集團）就將協議之年期延至二零一三年十二月三十一日而訂立日期為二零一零年四月七日之協議
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指 由江向才先生、周智明先生及王逸琦先生組成之獨立董事委員會，為審議AOIL協議及AOF協議項下持續關連交易及其於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限而成立
「獨立股東」	指 除佳能企業、亞洲光學及AOIL及其聯繫人以外之股東
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則（經不時修訂）

「中國」或「國內」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，「中國」或「國內」在本公佈中不包括香港、中國澳門特別行政區或台灣
「重訂補充DY協議」	指	東莞精熙與東莞廣通於二零一三年三月二十五日訂立之協議，將日期為二零零六年一月一日之總協議（經日期為二零零八年四月八日及二零一零年四月七日訂立之補充協議修訂）之期限延長至二零一五年十二月三十一日，以向東莞廣通出售人造皮革機套相關產品
「重訂補充 Ever Pine總協議」	指	Yorkey Optical Technology與Ever Pine於二零一三年三月二十五日訂立之協議，將日期為二零零六年一月一日之總協議（經日期為二零零八年四月八日及二零一零年四月七日訂立之補充協議修訂）之期限延長至二零一五年十二月三十一日，以向Ever Pine銷售辦公室設備（包括但不限於印刷機及多功能打印機）相關零部件
「重訂補充 Ever Pine採購協議」	指	Yorkey Optical Technology與Ever Pine於二零一三年三月二十五日訂立之協議，將日期為二零零六年一月一日之總協議（經日期為二零零八年四月八日及二零一零年四月七日訂立之補充協議修訂）之期限延長至二零一五年十二月三十一日，以向Ever Pine採購數碼相機集成電路及電路板
「重訂補充租賃協議」	指	東莞精熙與東莞廣通於二零一三年三月二十五日訂立之協議，將日期為二零零五年七月十八日之總租賃協議（經日期為二零零八年四月八日及二零一零年四月七日訂立之補充協議修訂）之期限延長至二零一五年十二月三十一日，以向東莞廣通租賃物業
「重訂補充總協議」	指	重訂補充Ever Pine採購協議、重訂補充租賃協議、重訂補充Ever Pine總協議及重訂補充DY協議

「AOIL協議」	指	Yorkey Optical Technology與AOIL於二零一三年三月二十五日訂立之協議，惟將僅於取得獨立股東批准後方才生效
「AOF協議」	指	Yorkey Optical Technology與AOF於二零一三年三月二十五日訂立之協議，惟將僅於取得獨立股東批准後方才生效
「亞洲光學集團協議」	指	Yorkey Optical Technology與亞洲光學集團於二零一三年三月二十五日訂立之協議
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

承董事會命  
精熙國際（開曼）有限公司  
行政總裁兼執行董事  
永井三知夫

香港，二零一三年三月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩位執行董事：永井三知夫先生及廖國銘先生；兩位非執行董事：賴以仁先生及吳淑品女士；以及三位獨立非執行董事：江向才先生、周智明先生及王逸琦先生。

\* 僅供識別