

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：62)

持續關連交易

概要

於 2019 年 11 月 1 日，本集團與 SHKP 的全資附屬公司 SHKI 訂立 2020/21 醫療及牙科保險安排。根據該保險安排，SHKI 會為本集團提供醫療及牙科保險及有關服務。另根據 2020/21 醫療及牙科保險安排而簽訂的保單將由 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止生效。

於本公告發表之日，SHKP 為本公司的主要股東，持有本公司 38.61% 股權。由於 SHKI 為 SHKP 的全資附屬公司，故根據上市規則，SHKI 為 SHKP 之聯繫人，故此成為本公司的關連人士。因此根據上市規則第 14A 章，2020/21 醫療及牙科保險安排預期進行的交易將構成本公司的持續關連交易。由於根據 2020/21 醫療及牙科保險安排的應付年度保費按照上市規則第 14.07 條計算之各適用百分比率按年計算均超過 0.1% 但少於 5%，故根據上市規則第 14A 章，2020/21 醫療及牙科保險安排的交易只須遵守報告、公佈及年度審閱規定，而無須遵守通函規定及取得獨立股東的批准。

2020/21 醫療及牙科保險安排的詳情將根據上市規則第 14A.71 條規定載於本公司的下一份年報內。

保險安排詳情

1. 2020/21 醫療及牙科保險安排的資料

參考本公司於 2017 年 11 月 1 日的公告，本集團與保險商 SHKI 簽訂保單。根據該保單，SHKI 為本集團提供由 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，為期 24 個月的醫療及牙科保險保障（「**2018/19 醫療及牙科保險安排**」）。

本集團於 2019 年 11 月 1 日與保險商 SHKI 簽訂保單。根據該保單，SHKI 將為本集團提供由 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，為期 24 個月的醫療及牙科保險保障（「**2020/21 醫療及牙科保險安排**」）。保單第一年及第二年的年度保費分別於 2020 年 1 月 1 日及 2021 年 1 月 1 日到期。

2. 持續關連交易的歷年交易金額及預計年度上限

截至 2018 年 12 月 31 日止年度及 2019 年 9 月 30 日止 9 個月，本集團就 2018/19 醫療及牙科保險安排支付 SHKI 類似的醫療及牙科保險保障的保費分別為港幣 21,206,000 元及港幣 21,131,000 元。

截至 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日止的兩個年度，本集團就 2020/21 醫療及牙科保險安排應付予 SHKI 的保費總額估計將分別不會超過港幣 22,090,000 元及港幣 22,090,000 元。此年度上限金額乃參考自本集團員工就該年度對醫療及牙科需求的估算、2020/21 醫療及牙科保險安排定下的保費率，以及 2018/19 醫療及牙科保險安排之歷年交易金額等釐定。由於 2020/21 醫療及牙科保險安排下的保單乃通過公開招標而批出，本集團與保險商 SHKI 所簽訂的保單，其條款與細則將不會遜於第三者保險商就類似風險所提供予本集團的保障，如有資料可供比較；或將與 SHKI 作為保險商就類似風險向其他第三者所提供的保單相若。本集團將會運用內部資源來支付根據 2020/21 醫療及牙科保險安排而須支付的保費。

訂立保險安排的原因及裨益

董事認為 SHKI 熟悉本集團運作，而其與本集團以往的合作經驗將會提升 2020/21 醫療及牙科保險安排的效率和效益。2020/21 醫療及牙科保險安排下的保單乃通過公開招標而批出，並按照日常及一般營運過程中訂立。基於上述原因，加上 2020/21 醫療及牙科保險安排將按照甚或優於正常商業條款進行及本集團將按照市場收費率支付保費，董事認為善用 SHKI 在保險及有關服務方面的專長，符合本集團的利益。

董事（包括獨立非執行董事）認為 2020/21 醫療及牙科保險安排的條款乃按照甚或優於正常商業條款及在本集團的日常及一般營運過程中訂立，屬於公平合理，且符合本集團及本公司股東的整體利益。

本集團及 SHKI 的資料

本集團的主要業務為營運專營及非專營公共運輸服務、物業持有及發展。

SHKI 主要在香港從事保險及有關服務。

上市規則的涵義

於本公告發表之日，SHKP 為本公司的主要股東，持有本公司 38.61% 股權。由於 SHKI 為 SHKP 的全資附屬公司，故根據上市規則，SHKI 為 SHKP 之聯繫人，故此成為本公司的關連人士。因此根據上市規則第 14A 章，2020/21 醫療及牙科保險安排預期進行的交易將構成本公司的持續關連交易。由於根據 2020/21 醫療及牙科保險安排的應付年度保費按照上市規則第 14.07 條計算之各適用百分比率按年計算均超過 0.1% 但少於 5%，故根據上市規則第 14A 章，2020/21 醫療及牙科保險安排的交易只須遵守報告、公佈及年度審閱規定，而無須遵守通函規定及取得獨立股東的批准。

2020/21 醫療及牙科保險安排的詳情將根據上市規則第 14A.71 條規定載於本公司的下一份年報內。

由於郭炳聯先生（本公司董事）於若干SHKP已發行股份中享有利益，故其於2020/21醫療及牙科保險安排中被視為享有重大利益，其替代董事在其缺席的情況下出席有關的董事會會議，並沒有就批准通過2020/21醫療及牙科保險安排的董事會決議案進行投票。此外，由於梁乃鵬博士、李家祥博士及馮玉麟先生均為本公司及SHKP之董事，張永銳博士為本公司及 SHKI 的董事，李鑾輝先生及龍甫鈞先生均為本公司董事及 SHKP 僱員，彼等也沒有就有關通過2020/21醫療及牙科保險安排的董事會決議案進行投票。除上述公佈外，概無其他董事於2020/21醫療及牙科保險安排中享有任何重大利益。

釋義

「聯繫人」	具有上市規則所賦予的含義
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	Transport International Holdings Limited（「載通國際控股有限公司」），於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的含義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	香港法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「2018/19 醫療及牙科保險安排」	本集團與 SHKI 於 2017 年 11 月 1 日簽訂的保單，詳情載於本公告的「保險安排詳情」章節第一段內
「2020/21 醫療及牙科保險安排」	本集團與 SHKI 於 2019 年 11 月 1 日簽訂的保單，詳情載於本公告的「保險安排詳情」章節第二段內

「上市規則」	聯交所證券上市規則
「SHKI」	新鴻基地產保險有限公司，於香港註冊成立的有限公司及 SHKP 的全資附屬公司
「SHKP」	新鴻基地產發展有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則賦予的含義
「%」	百分比

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2019 年 11 月 1 日

於本公告日期，本公司董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*
李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*
廖柏偉教授太平紳士, *SBS*
曾偉雄太平紳士, *GBS, PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）
伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）
雷中元先生, *M.H.*
雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士, *BBS*
李鑾輝太平紳士
龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用