

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續存之有限公司)

(股份代號：1370)

## 關連交易 租賃協議

### 租賃協議

於2019年12月30日，奧威集團(作為業主)與本公司的附屬公司涑源奧威(作為租戶)就物業訂立租賃協議，其詳情載於下文。

### 上市規則之涵義

根據國際財務報告準則第16號「租賃」，本公司將於其綜合財務狀況表中確認租賃協議下有關租賃物業的使用權資產的價值。因此，就上市規則而言，根據租賃協議擬進行之租賃交易將被視為收購資產。

由於李豔軍先生為本公司的董事兼控股股東之一，因此李豔軍先生為本公司的關連人士。鑒於奧威集團由李豔軍先生持有99%股權，奧威集團為李豔軍先生的聯繫人，並因此為本公司的關連人士。因此，租賃協議項下擬進行的交易構成關連交易。

由於有關租賃協議項下物業的使用權價值的適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故租賃協議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章項下的通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

### 租賃協議

於2019年12月30日，奧威集團(作為業主)與本公司的附屬公司涑源奧威(作為租戶)就物業訂立租賃協議，其詳情載於下文。

## 租賃協議之主要條款

日期	:	2019年12月30日
訂約方	:	(i) 奧威集團(作為業主); 及 (ii) 涑源奧威(本公司附屬公司, 作為租戶)。
物業	:	北京市建國門外大街甲6號中環世貿C座17層
期限	:	自2020年1月1日起至2022年12月31日(包括首尾兩日)止三年
總建築面積	:	約1,214平方米
租金	:	每年人民幣3,900,000元

本公司根據租賃協議確認的使用權資產價值約為人民幣11.3百萬元。

## 有關本集團及涑源奧威之資料

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, 及(ii)提供醫院管理服務。本集團擁有並運營三個鐵礦場, 全部位於中國鋼產量及鐵礦石消耗量最高的河北省。

涑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。

## 有關奧威集團之資料

奧威集團為投資控股公司, 總部位於河北省。奧威集團為一間於1996年12月4日於中國成立的公司, 由李豔軍先生及其兄李小軍先生分別持有99%及1%權益。奧威集團及其中國運營附屬公司主要從事酒店管理行業。

## 訂立租賃協議之理由及裨益

租賃協議項下之物業為租戶於一般業務過程中作辦公室之用。租賃協議之條款乃經公平磋商後達致, 而租金則經參考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, 租賃協議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」，本公司將於其綜合財務狀況表中確認與租賃協議下有關租賃物業的使用權資產的價值。因此，就上市規則而言，根據租賃協議擬進行之租賃交易將被視為收購資產。

由於李豔軍先生為本公司的董事兼控股股東之一，因此李豔軍先生為本公司的關連人士。鑒於奧威集團由李豔軍先生持有99%股權，奧威集團為李豔軍先生的聯繫人，並因此為本公司的關連人士。因此，租賃協議項下擬進行的交易構成關連交易。

由於有關租賃協議項下物業的使用權價值的適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，故租賃協議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章項下的通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

## 釋義

「奧威集團」	指	河北奧威實業集團有限公司，一間於1996年12月4日於中國成立的公司，由李豔軍先生及其兄李小軍先生分別持有99%及1%權益
「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（前稱恆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
「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
「租賃協議」	指	奧威集團（作為業主）與涑源奧威（作為租戶）所訂立日期為2019年12月30日之租賃協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
**奧威控股有限公司**  
 主席  
**李豔軍先生**

中華人民共和國，北京，2019年12月30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、孫建華先生、金江生先生及塗全平先生；而獨立非執行董事為葛新建先生、孟立坤先生及江智武先生。