

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

關連交易

關連交易

於二零一九年十二月三十一日，本公司之全資附屬公司王氏電子集團向WKK Holdings之全資附屬公司王氏港建電子購買若干設備及配件。

上市規則之涵義

於該交易日期，WKK Holdings之已發行股本由王忠桐先生、王忠樞先生及王忠樞先生分別合法實益擁有46.08%、3.24%及5.81%權益。王忠桐先生、王忠樞先生及王忠樞先生均為執行董事兼本公司主要股東王忠秣先生之胞兄。王忠樞先生及王忠樞先生均為本公司主要股東。由於王氏港建電子為王忠桐先生、王忠樞先生及王忠樞先生佔多數控制權的公司(定義見上市規則)，其為王忠秣先生、王忠樞先生及王忠樞先生之聯繫人，故根據上市規則第14A.12(2)(b)條為關連人士。

根據上市規則第14A章，該交易構成本公司之關連交易。該交易須與本公司於二零一九年十月十五日公佈之先前關連交易合併計算，原因為其於12個月期間內訂立。由於該等交易涉及之相關百分比率低於5%但該等交易之總代價按年計算超過港幣3,000,000元，該交易構成本公司之關連交易，須遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A.76(2)條之獨立股東批准規定。

關連交易

日期

二零一九年十二月三十一日

交易類別

王氏電子集團向王氏港建電子購買設備及配件

代價

採購訂單1：79,755,320日圓(或約港幣5,742,383元)

採購訂單2：66,600,220日圓(或約港幣4,795,216元)

當與本公司於二零一九年十月十五日宣佈的先前關連交易合併計算時，總代價將為269,920,840日圓(或約港幣19,557,866元)。

該代價乃由交易各方按個別訂單經公平磋商後釐定。該交易源自本集團採購生產設施之需求，以便安裝於其在越南的製造設施。王氏電子集團篩選了三個主要品牌進行考慮，而王氏港建電子為其中一個品牌的分銷商。王氏電子集團根據對多項選擇標準的系統評分，在各個品牌之間進行了詳盡評估及比較。有關標準包括規格、價格及設計性能以評估各種設備的生產效能。於該交易中，訂單最終授予王氏港建電子為分銷商的品牌，此乃基於在對三個入選品牌的評估當中，其在所需的製造能力方面，表現出最佳生產效能。此外，設備的最終價格乃經數輪公平磋商後釐定。王氏港建電子的設備及配件的原始價格並無向王氏電子集團披露。經計及王氏電子集團進行的評估及該等磋商，本公司認為與王氏港建電子進行該交易之條款並不比可能提供予能夠供應類似設備的獨立供應商之條款有利。

該交易之代價將會按以下方式以現金支付：

- (a) 代價30%之初步訂金於確認採購訂單時支付；
- (b) 代價40%之另一筆訂金於交付設備及配件時支付；及
- (c) 代價餘款於安裝設備後支付。

本公司及關連交易各方之主要業務

本公司及其附屬公司主要從事開發、製造、推廣及分銷電子產品以及物業持有。

王氏電子集團為於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

王氏港建電子為於香港註冊成立之有限公司，主要從事買賣及分銷電子產品。

本集團與關連交易各方之關係

於該交易日期，WKK Holdings之已發行股本由王忠桐先生、王忠樞先生及王忠樞先生分別合法實益擁有46.08%、3.24%及5.81%權益。王忠桐先生、王忠樞先生及王忠樞先生均為執行董事兼本公司主要股東王忠秣先生之胞兄。王忠樞先生及王忠樞先生均為本公司主要股東。由於王氏港建電子為王忠桐先生、王忠樞先生及王忠樞先生佔多數控制權的公司(定義見上市規則)，其為王忠秣先生、王忠樞先生及王忠樞先生之聯繫人，故根據上市規則第14A.12(2)(b)條為關連人士。因此，根據上市規則第14A章，該交易構成本公司之關連交易。

上市規則之涵義

該交易須與本公司於二零一九年十月十五日公佈之先前關連交易合併計算，原因為其於12個月期間內訂立。由於該等交易涉及之相關百分比率低於5%但該等交易之總代價按年計算超過港幣3,000,000元，該交易構成本公司之關連交易，須遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A.76(2)條之獨立股東批准規定。

除王忠秣先生(彼已就本公司為追認、批准及確認該交易而通過之董事會決議案放棄表決)外，概無董事於該交易中擁有重大權益。

除王忠秣先生外之董事(包括獨立非執行董事)認為，該交易之條款屬公平合理，而該交易乃按一般商業條款在本集團日常及一般業務過程中訂立，並符合本公司及股東整體利益。

進行該交易之理由

有鑑於越南新生產設施，董事會認為，向王氏港建電子購買設備及配件可滿足本集團電子製造服務業務之生產要求。

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：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Wong's International Holdings Limited (王氏國際集團有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：99)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司之統稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「日圓」	指	日圓
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該交易」	指	王氏電子集團於二零一九年十二月三十一日向王氏港建電子購買設備及配件
「王氏電子集團」	指	WEHC Limited (王氏電子集團有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司

- 「王氏港建電子」 指 WKK Electronic Equipment Limited(王氏港建電子設備有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，為WKK Holdings之全資附屬公司
- 「WKK Holdings」 指 Wong's Kong King International (Holdings) Limited，於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：532)

於本公佈內，除另有指明外，日圓乃按1.00日圓兌港幣0.072元的匯率換算為港幣，僅供說明用途。

代表董事會
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、溫民強先生及熊永順先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(GBS, OBE, 太平紳士)、楊孫西博士(GBM, 太平紳士)、葉天養先生(太平紳士)及張志超先生。

網址：www.wih.com.hk