

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。



南旋控股有限公司 NAMESON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1982)

修訂原材料採購協議的年度上限

修訂年度上限

茲提述本公司就(其中包括)原材料採購協議所作出日期為2019年3月22日的公告。

董事於近期審閱本集團的現有持續關連交易時，發現原材料採購協議項下交易金額接近截至2020年3月31日止財政年度的現有年度上限。董事會認為，原材料採購協議的現有年度上限不足以應付截至2020年3月31日止年度向河北宇騰採購羊絨及其他原材料的預期交易金額。因此，本公司將修訂截至2020年3月31日止年度原材料採購協議的現有年度上限至人民幣580,000,000元(相當於約645,000,000港元)。

上市規則的涵義

南冠科技為本公司非全資附屬公司，而南冠科技的主要股東河北宇騰為上市規則項下本公司於附屬公司層面的關連人士，故原材料採購協議項下擬進行交易構成上市規則項下本公司獲豁免遵守上市規則第14A.101條的通函、獨立財務意見及股東批准規定的持續關連交易。

董事會已批准原材料採購協議的經修訂年度上限，概無董事於原材料採購協議項下擬進交易(包括修訂年度上限)中擁有重大權益，或須就相關董事會決議案放棄投票。鑒於董事會已批准原材料採購協議的經修訂年度上限及獨立非執行董事已確認原材料採購協議的經修訂年度上限屬公平合理，其項下擬進行交易乃於本集團一般及日常業務過中按正常或更佳商業條款訂立，並符合本公司及其股東整體利益，故修訂原材料採購協議項下的年度上限將獲豁免遵守上市規則第14A.101條的通函、獨立財務意見及股東批准規定。

茲提述本公司就(其中包括)原材料採購協議所作出日期為2019年3月22日的公告。

修訂年度上限

根據原材料採購協議，南冠科技、惠州南旋及惠州南冠(均為本公司全資附屬公司)各自同意向河北宇騰採購羊絨及其他原材料，自2019年4月1日起至2020年3月31日止期間生效。截至2020年3月31日止年度根據原材料採購協議採購羊絨及其他原材料的現有年度上限為人民幣400,000,000元(相當於約445,000,000港元)。

董事於近期審閱本集團的現有持續關連交易時，發現原材料採購協議項下交易金額接近截至2020年3月31日止財政年度的現有年度上限。於2019年4月1日起至2019年11月30日止期間，原材料採購協議項下的交易金額約為人民幣326,000,000元。

董事會認為，原材料採購協議的現有年度上限不足以應付截至2020年3月31日止年度向河北宇騰採購羊絨及其他原材料的預期交易金額。因此，本公司將截至2020年3月31日止年度根據原材料採購協議採購羊絨及其他原材料的現有年度上限修訂為人民幣580,000,000元(相當於約645,000,000港元)。

於釐定經修訂年度上限時，董事會已考慮：

- (a) 經本集團確認於2019年4月1日起至2019年11月30日止期間原材料採購協議項下的歷史交易金額以及截至2019年3月31日止財政年度採購羊絨的交易金額；及

(b) 根據本集團的銷售預測及該等買方的預計產能計算本集團於原材料採購協議餘下年期內生產所需羊絨及其他原材料的預期數量。

董事確認，於本公告日期尚未超過原材料採購協議所規定截至2020年3月31日止年度採購羊絨及其他原材料的年度上限。

修訂年度上限的原因

本集團主要從事針織產品、針織鞋面及針織鞋製造業務。本集團亦生產羊絨紗，以生產羊絨針織品。

南冠科技的主要業務為生產羊絨紗。由於南冠科技的羊絨紗銷售額高於先前估計數字，故南冠科技對羊絨的需求有所增加。增加原材料採購協議的年度上限可讓南冠科技以有利條款獲得優質羊絨及其他原材料的可靠供應，並更有效管理本集團羊絨針織產品及羊絨紗產品的質量監控及生產所需時間。

鑑於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為原材料採購協議的經修訂年度上限屬公平合理，於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款或不遜於獨立第三方所提供條款訂立，並符合本公司股東整體利益。

有關訂約方的資料

河北宇騰

河北宇騰主要從事生產無毛羊絨及羊絨條，位於盛產優質羊絨的中國河北省邢臺市清河縣。據董事所知，河北宇騰為河北省最大型羊絨加工廠之一，亦以採用先進技術生產優質羊絨見稱。

該等買方

南冠科技為由本公司與河北宇騰分別擁有55%及45%權益的合營公司。南冠科技的主要業務為生產羊絨紗。

惠州南旋及惠州南冠均為本公司全資附屬公司。

上市規則的涵義

南冠科技為本公司非全資附屬公司，而南冠科技的主要股東河北宇騰為上市規則項下本公司於附屬公司層面的關連人士，故原材料採購協議項下擬進行交易構成上市規則項下本公司獲豁免遵守上市規則第14A.101條的通函、獨立財務意見及股東批准規定的持續關連交易。

董事會已批准原材料採購協議的經修訂年度上限，概無董事於原材料採購協議項下擬進交易(包括修訂年度上限)中擁有重大權益，或須就相關董事會決議案放棄投票。鑒於董事會已批准原材料採購協議的經修訂年度上限及獨立非執行董事已確認原材料採購協議的經修訂年度上限屬公平合理，其項下擬進行交易乃於本集團一般及日常業務過中按正常或更佳商業條款訂立，並符合本公司及其股東整體利益，故修訂原材料採購協議項下年度上限將獲豁免遵守上市規則第14A.101條的通函、獨立財務意見及股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	南旋控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於香港聯合交易所有限公司上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「河北宇騰」	指	河北宇騰羊絨製品有限公司，根據中國法律成立的有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「惠州南冠」	指	惠州南冠織造有限公司，根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「惠州南旋」	指	惠州南旋毛織廠有限公司，根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「南冠科技」	指	河北南冠科技有限公司，根據中國法律成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「該等買方」	指	原材料採購協議的買方南冠科技、惠州南旋及惠州南冠的統稱
「原材料採購協議」	指	河北宇騰與該等買方就採購羊絨及其他原材料所訂立日期為2019年3月22日的原材料採購協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「%」	指	百分比

僅供說明，港元乃按1港元兌人民幣0.9元換算。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王庭聰先生 *BBS, JP*

2020年1月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事王庭聰先生 *BBS, JP* (主席兼行政總裁)、王槐裕先生 (副主席)、王庭真先生及李寶聲先生；非執行董事譚偉雄先生及王庭交先生；獨立非執行董事范椒芬女士 *GBM, GBS, JP*、簡松年先生 *SBS, JP*、王祖偉先生、范駿華先生 *JP*、李碧琪女士及葉澍堃先生 *GBS, JP*。