

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不會就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。



Telecom Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3997)

持續關連交易 退租協議

退租協議

於 2020 年 1 月 31 日，電訊首科（本公司之一間全資附屬公司）與浚福及恩潤投資分別就第一份 2019/20 租賃協議及第二份 2019/20 租賃協議項下之退租物業的退租訂立退租協議。

浚福及恩潤投資由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司 51.43% 的已發行股份。因此，根據上市規則，浚福及恩潤投資為本公司之關連人士。據此，退租協議構成本公司之持續關連交易。

根據退租協議，電訊首科應於 2020 年 2 月 29 日，將第一份 2019/20 租賃協議及第二份 2019/20 租賃協議項下之退租物業分別退還予浚福及恩潤投資。因此，根據上市規則第 14A.35 條註解，本公司須遵守公告之規定。

退租協議

茲提述本公司日期為 2019 年 3 月 31 日之公告，有關浚福及恩潤投資各自與電訊首科（本公司之一間全資附屬公司）就租賃物業為期直至 2020 年 3 月 31 日所訂立之 2019/20 租賃協議，其中列明租賃物業的條款及條件。

於 2020 年 1 月 31 日，電訊首科與浚福及恩潤投資分別就第一份 2019/20 租賃協議及第二份 2019/20 租賃協議項下之退租物業的退租訂立退租協議。

根據退租協議，電訊首科應於 2020 年 2 月 29 日將第一份 2019/20 租賃協議及第二份 2019/20 租賃協議項下之退租物業分別退還予浚福及恩潤投資，退租物業之租賃將會完全結束及終止，雙方各自解除其有關退租物業之所有責任和義務。

退租協議項下之退租物業的租賃詳情如下：

地址	業主	租賃協議日期	租期	月租	用途及面積
<i>第一份2019/20租賃協議</i>					
香港新界葵涌 梨木道88號 達利中心 18樓1807室	浚福	2019年 3月30日	由2019年4月1日 至2020年3月31日 (租賃將提前於 2020年2月29日終止)	79,420港元 (不包括政府 差餉、政府地租 及大廈管理費)	總部、維修 中心及倉庫 可出售樓面 面積： 7,220平方呎 (建築面積)
<i>第二份2019/20租賃協議</i>					
香港新界葵涌 梨木道88號 達利中心18樓 1806室B部分	恩潤投資	2019年 3月30日	由2019年4月1日 至2020年3月31日 (租賃將提前於 2020年2月29日終止)	32,626港元 (不包括政府 差餉、政府地租 及大廈管理費)	總部、維修 中心及倉庫 可出售樓面 面積： 2,966平方呎 (建築面積)

訂立退租協議之理由

由於本集團位於退租物業的總部、維修中心及倉庫將於 2020 年 2 月下旬搬遷，電訊首科將不再需要退租物業因而終止租賃退租物業。退租協議是為了退租物業的退租而訂立的。

退租協議之條款乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。董事（於退租協議中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事會決議案的董事張氏兄弟除外），包括獨立非執行董事，認為退租協議條款乃公平合理，而退租協議屬一般商業條款及於本集團日常業務過程中訂立，並符合本公司及其股東之整體利益。

根據上市規則之涵義

浚福及恩潤投資為物業控股公司，由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司 51.43% 的已發行股份。因此，根據上市規則，浚福及恩潤投資為本公司之關連人士。據此，退租協議構成本公司之持續關連交易。

訂立退租協議後，退租協議項下之退租物業的租賃將提前終止。因此，根據上市規則第 14A.35 條註解，本公司須遵守公告之規定。

一般資料

本公司於聯交所主板上市，主要業務為投資控股。本集團（包括電訊首科）主要業務為提供手機及個人電子產品維修及翻新服務，以及銷售相關配件。

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	董事會
「張氏兄弟」	指	張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生
「張氏家族信託」	指	為張氏家族若干家族成員的利益而成立的全權信託，全權受益人包括張氏兄弟，全部皆為董事
「本公司」	指	電訊首科控股有限公司，一間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(股份代號：3997)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「第一份2019/20租賃協議」	指	浚福與電訊首科訂立日期為2019年3月30日有關租賃香港新界葵涌梨木道88號達利中心18樓1807室之租賃協議
「恩潤投資」	指	恩潤投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司51.43%的已發行股份，因此定為本公司之關連人士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	證券上市規則
「浚福」	指	浚福有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司51.43%的已發行股份，因此定為本公司之關連人士
「中國」	指	中華人民共和國
「第二份2019/20租賃協議」	指	恩潤投資與電訊首科訂立日期為2019年3月30日有關租賃香港新界葵涌梨木道88號達利中心18樓1806室B部分之租賃協議
「平方呎」	指	平方呎
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「退租協議」	指	浚福及恩潤投資各自與電訊首科就第一份2019/20租賃協議及第二份2019/20租賃協議項下之退租物業的退租而訂立日期為2020年1月31日的退租協議
「退租物業」	指	香港新界葵涌梨木道88號達利中心18樓1806室B部分及1807室
「電訊首科」	指	電訊首科有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2020年1月31日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及曹家儀先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。