

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣泰國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

關連交易 提供財務資助 及 採購原材料

提供財務資助

於二零一九年三月十四日及二零二零年三月八日，董事會宣佈，本集團透過其間接全資附屬公司山東順都及諸城裕民與南京文元及蘇州敏之(均為山東順都及諸城裕民之董事王女士全資擁有之公司)訂立貸款協議，當中涉及本金總額為人民幣11,973,900元之免息貸款。貸款協議之詳情概述如下：

1. 於二零一九年三月十四日，山東順都(作為貸款人)與南京文元(作為借款人)訂立貸款協議，當中涉及本金額為人民幣2,473,900元之免息貸款；
2. 於二零一九年三月十四日，諸城裕民(作為貸款人)與蘇州敏之(作為借款人)訂立貸款協議，當中涉及本金額為人民幣5,000,000元之免息貸款；及
3. 於二零二零年三月八日，山東順都(作為貸款人)與蘇州敏之(作為借款人)訂立貸款協議，當中涉及本金額為人民幣4,500,000元之免息貸款。

採購原材料

於二零一九年九月、十一月及十二月，董事會宣佈，本集團透過其間接全資附屬公司諸城裕民向玥嵐貿易採購棉紗，作為製造布料所需之原材料。採購之總代價約為人民幣3,602,759元。尚未就採購訂立正式協議。

上市規則涵義

王女士為該等附屬公司(包括山東順都及諸城裕民)之董事，而南京文元及蘇州敏之為王女士之聯繫人，該等公司均由王女士間接擁有100%。因此，根據上市規則第14A章，南京文元及蘇州敏之為本公司之關連人士。

因此，根據上市規則，貸款構成提供財務資助及本公司之關連交易。由於有關貸款之所有適用百分比率單獨或合併計算超逾1%但低於5%，根據上市規則第14A章，貸款須遵守申報及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

於本公告日期，玥嵐貿易為王女士之聯繫人，該公司由王女士間接擁有100%。因此，根據上市規則第14A章，玥嵐貿易為本公司之關連人士。

因此，根據上市規則，採購構成本公司之關連交易。由於有關採購之所有適用百分比率超逾1%但低於5%，根據上市規則第14A章，採購須遵守申報及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

本公司未有(i)遵守有關貸款及採購之申報及公告規定；及(ii)就採購訂立書面協議構成違反上市規則第14A.34條、第14A.35條及第14A.49條。未有遵守規定及訂立協議是由於本集團涉及提供貸款及採購之部分管理層疏忽及不慎誤解上市規則，於編製截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報之過程中未有向本公司匯報所致。

提供財務資助

於二零一九年三月十四日及二零二零年三月八日，董事會宣佈，本集團透過其間接全資附屬公司山東順都及諸城裕民與南京文元及蘇州敏之(均為山東順都及諸城裕民之董事王女士全資擁有之公司)訂立貸款協議，當中涉及本金總額為人民幣11,973,900元之免息貸款。貸款協議之詳情概述如下：

1. 於二零一九年三月十四日，山東順都(作為貸款人)與南京文元(作為借款人)訂立貸款協議，當中涉及本金額為人民幣2,473,900元之免息貸款(「二零一九年南京文元貸款協議」)；
2. 於二零一九年三月十四日，諸城裕民(作為貸款人)與蘇州敏之(作為借款人)訂立貸款協議，當中涉及本金額為人民幣5,000,000元之免息貸款(「二零一九年蘇州敏之貸款協議」)；及
3. 於二零二零年三月八日，山東順都(作為貸款人)與蘇州敏之(作為借款人)訂立貸款協議，當中涉及本金額為人民幣4,500,000元之免息貸款(「二零二零年蘇州敏之貸款協議」)。

提供財務資助之理由

儘管本集團並非於其日常及一般業務過程中提供財務資助，董事(包括全體獨立非執行董事)認為，財務資助按一般商業條款提供，屬公平合理，且符合本集團及股東之整體利益，原因是：

1. 王女士作為本集團全部於中國成立及營運之附屬公司(包括該等附屬公司)之董事，為本集團帶來寶貴貢獻，尤其是營銷及產品設計方面；
2. 本集團按優勝於本集團從獨立第三方獲得之條款不時向王女士租用若干物業；及
3. 南京文元及蘇州敏之在貿易及零售領域之專業知識，過往有助本集團發掘更多分銷及零售渠道。

採購原材料

於二零一九年九月、十一月及十二月，董事會宣佈，本集團透過其間接全資附屬公司諸城裕民向玥嵐貿易採購棉紗(「**原材料**」)，作為製造布料所需之原材料(「**採購**」)。採購之總代價約為人民幣3,602,759元。尚未就採購訂立正式協議。

採購原材料之理由

由於玥嵐貿易具有更好之原材料聯繫及採購能力，從玥嵐貿易採購之原材料相比獨立第三方就相同項目所給予者質素更高及價格更相宜。

採購條款(包括代價)乃經參考現行市價及獨立第三方就該等項目所提供之條款由訂約方公平磋商後釐定。

董事(包括全體獨立非執行董事)已考慮採購條款，並認為彼等為一般商業條款，於本集團日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

上市規則涵義

王女士為該等附屬公司(包括山東順都及諸城裕民)之董事，而南京文元及蘇州敏之為王女士之聯繫人，該等公司均由王女士間接擁有100%。因此，根據上市規則第14A章，南京文元及蘇州敏之為本公司之關連人士。

因此，根據上市規則，貸款構成提供財務資助及本公司之關連交易。由於有關貸款之所有適用百分比率單獨或合併計算超逾1%但低於5%，根據上市規則第14A章，貸款須遵守申報及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

於本公告日期，玥嵐貿易為王女士之聯繫人，該公司由王女士間接擁有100%。因此，根據上市規則第14A章，玥嵐貿易為本公司之關連人士。

因此，根據上市規則，採購構成本公司之關連交易。由於有關採購之所有適用百分比率超逾1%但低於5%，根據上市規則第14A章，採購須遵守申報及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

本公司未有(i)遵守有關貸款及採購之申報及公告規定；及(ii)就採購訂立書面協議構成違反上市規則第14A.34條、第14A.35條及第14A.49條。未有遵守規定及訂立協議是由於本集團涉及提供貸款及採購之部分管理層疏忽及不慎誤解上市規則，於編製截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報之過程中未有向本公司匯報所致。

提供貸款及採購已於二零二零年四月九日獲董事會批准及追認。概無董事於提供貸款及採購中擁有重大權益。因此，概無董事須就相關決議案放棄投票。

所採取／現採取之補救措施

於本公告日期，南京文元及蘇州敏之各自己向本集團償還部分相關貸款，並承諾於二零二一年三月八日結束前向本集團悉數償還貸款餘額，合計為人民幣3,473,900元。

為確保日後妥善遵守上市規則，本公司正採取以下補救措施：

- (i) 本公司由三名獨立非執行董事組成之審核委員會將獲授權負責檢討及調整內部監控制度，以及參照上市規則更新內部手冊；
- (ii) 本公司之公司秘書李彥昇先生正修訂監察本集團根據上市規則第14及14A章之關連交易及須予披露交易之現有程序，並將定期向本公司管理層提供本公司關連人士名單及彼等與本集團之相應關係，要求該等關連人士在與本集團訂立任何建議交易時，立即知會李彥昇先生及本公司審核委員會；
- (iii) 董事會正檢討並將繼續定期檢討本公司之內部監控及財務申報制度以及彼等之成效；

- (iv) 本公司將不時及在必要時尋求法律意見及／或其他專業人士之建議，以確保日後年報之披露符合上市規則之相關規定；及
- (v) 本公司將安排王女士及其他董事會成員進行有關上市規則合規、董事職責及企業管理方面之培訓，並將繼續對其董事及高級管理層進行培訓以提高本公司之企業管理及經營管理水平。

一般事項

本公司為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。本集團主要從事功能布料及內衣產品製造業務。

山東順都為一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司，主要從事成衣貿易業務。

諸城裕民為一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司，主要從事製造布料、提供布料織造及印染服務。

南京文元為一間於中國註冊成立之有限公司，由王女士間接擁有100%，主要從事成衣貿易業務。

蘇州敏之為一間於中國註冊成立之有限公司，由王女士間接擁有100%，主要從事成衣設計及製造業務。

玥嵐貿易為一間於中國註冊成立之有限公司，由王女士間接擁有100%，主要從事成衣貿易及零售業務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所賦予之涵義：

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義

「董事會」 指 董事會

| | | |
|--------|---|---|
| 「本公司」 | 指 | 廣泰國際控股有限公司，一間於二零一零年十二月八日在英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「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 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「貸款協議」 | 指 | 二零一九年南京文元貸款協議、二零一九年蘇州敏之貸款協議及二零二零年蘇州敏之貸款協議 |
| 「貸款」 | 指 | 根據貸款協議本金總額為人民幣11,973,900元之免息貸款 |
| 「王女士」 | 指 | 王文潔女士，即該等附屬公司之董事 |
| 「南京文元」 | 指 | 南京文元服裝貿易有限公司，一間於中國成立之有限公司，由王女士間接擁有100% |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「山東順都」 | 指 | 山東順都國際貿易有限公司，一間於中國成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「該等附屬公司」 | 指 | 山東順都、諸城裕民及玥嵐貿易，全部均為本公司之附屬公司，王女士擔任董事 |
| 「蘇州敏之」 | 指 | 蘇州敏之服裝設計有限公司，一間於中國成立之有限公司，由王女士間接擁有100% |
| 「玥嵐貿易」 | 指 | 玥嵐貿易(南京)有限公司，一間於中國成立之有限公司，由王女士間接擁有100% |
| 「諸城裕民」 | 指 | 諸城裕民針織有限公司，一間於中國成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

於本公告內，中國公民、實體、設備及地區之英文名稱均非彼等中文名稱之官方翻譯或音譯且僅作識別之用。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
廣泰國際控股有限公司
主席
王彬

香港，二零二零年五月七日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事王彬先生、田英女士及杜書偉先生；及非執行董事張炎林先生；以及獨立非執行董事徐敦楷先生、馮馨女士及胡全森先生。