

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## ROYALE FURNITURE HOLDINGS LIMITED

### 皇朝傢俬控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

#### 主要及持續關連交易 產品銷售協議

##### 產品銷售協議

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月二十六日，本公司已與科學城訂立產品銷售協議，據此待訂立本集團與科學城集團協定之個別合約後，本集團將向科學城集團成員公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)以供其內部使用及轉售。

##### 上市規則之涵義

由於科學城為本公司的控股股東，故其為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，產品銷售協議項下擬進行交易構成本公司的持續關連交易。

茲提述本公司日期為2020年6月19日的公告，內容有關本公司涉及本集團向科學城及其附屬公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他配套服務)的關連交易，總代價為人民幣5,498,099.35元。傢俬銷售構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易，故本公司認為根據上市規則第14A.81條將傢俬銷售與產品銷售匯總計算適當。

由於有關產品銷售協議及傢俬銷售項下交易之上限根據上市規則第14A.81條匯總計算的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過25%但少於75%，故根據上市規則第14章及第14A章，產品銷售(包括上限)，不論按單獨或合併基準計構成主要及持續關連交易且須遵守申報、公告、獨立股東批准及年度審核的規定。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准產品銷售(包括上限)。

科學城(香港)、謝先生、Crisana、Charming Future、Leading Star及其各自的聯繫人士以及該等於產品銷售擁有權益的人士將須於股東特別大會上就與產品銷售(包括上限)有關的決議案放棄投票。除上述者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東於產品銷售中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(1)產品銷售協議項下擬進行交易之詳情；(2)股東特別大會通告；(3)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(4)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函件；及(5)上市規則所規定有關本公司之其他資料之通函，預計於二零二零年八月二十八日或前後寄發予股東，因為需要更多時間編製將載入通函若干資料(包括但不限於財務資料)。

## 產品銷售協議

### 日期

二零二零年六月二十六日

### 訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 科學城。

### 主要條款

根據產品銷售協議，待訂立本集團與科學城集團協定之個別合約後，本集團將向科學城集團成員公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)以供其內部使用及轉售。本集團成員公司亦可以於其認為適當之情況下向並非科學城集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方銷售傢俬產品(連同安裝及其他輔助

服務)。根據產品銷售協議，科學城集團應按非獨家基準購買傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)，而有關購買受科學城集團內部批准程序及採購政策及條件規限。產品銷售協議項下之應付代價將以現金或銀行轉賬方式結算。付款時間將於訂約方根據產品銷售協議訂立個別合約時磋商。

## 期限

產品銷售協議須待獨立股東於股東特別大會上批准後生效，期限自股東特別大會上批准日期起至二零二二年十二月三十一日止，且於屆滿後本公司可進行重續，惟須遵照上市規則的適用規定(或豁免)。根據產品銷售協議，科學城並不享有重續權。

## 定價原則

本集團根據產品銷售協議向科學城集團成員公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)，其條款不遜於本集團於中國市場內相似類別及質量之產品(連同安裝及其他輔助服務)之現行條款及本集團向獨立第三方提供之條款。於釐定當前市價時，本集團將收集相關市場資料及/或本集團就相似類別及質量之產品(連同安裝及其他輔助服務)向獨立第三方提供的報價，及審閱並將有關資料與產品銷售價格進行比較。於任何情況下，本集團向科學城集團成員公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)的條款應不遜於本集團向獨立第三方銷售可比較產品之條款或市場之現行條款。

## 建議上限

截至二零二零年十二月三十一日止期間及截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度，本集團與科學城集團成員公司之間的產品銷售(連同安裝及其他輔助服務)總額不應超過下文所載之建議上限：

### 建議上限

截至十二月三十一日止期間/年度		
二零二零年	二零二一年	二零二二年
(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)

根據產品銷售協議進行的交易額上限

150,000	250,000	350,000
---------	---------	---------

建議上限乃參考科學城集團成員公司對內部使用及轉售本集團成員公司製造或採購的傢俬產品的內部需求預測及本集團的估計產能釐定。

## 有關傢俬產品的資料

根據本集團成員公司與科學城集團成員公司根據產品銷售協議訂立之個別協議將出售多類傢俬產品，如書桌、櫃子、沙發、椅子、會議桌等。產品銷售乃於本集團日常業務過程中進行，及產品銷售所得款項將構成本集團營運收入的一部分。

## 根據產品銷售協議進行交易的理由及裨益

本集團主要從事製造及銷售傢俬。

產品銷售切合本集團的主要業務並將使本集團能夠利用其於傢俬產品方面的生產能力，並且增加營業額及拓展在中國的銷售渠道。產品銷售(連同安裝及其他輔助服務)亦將增加本集團的收入來源，從而令本集團的營運受益。

董事(不包括保留其意見以待取得獨立財務顧問之意見之獨立非執行董事，以及由於在產品銷售中擁有權益而就批准產品銷售的董事會決議案放棄投票之董事)認為，產品銷售協議及其項下擬進行交易乃於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，並按公平原則磋商後達致，乃屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

由於楊俊先生、吳中明先生、伍頂亮先生、秦尤女士及劉志軍先生任職於科學城集團，而謝先生為一名與科學城的直接全資附屬公司科學城(香港)一致行動的人士，彼等被視為擁有重大權益，因此彼等已就董事會批准產品銷售協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。

## 內部控制措施

根據上市規則，本公司將一直就產品銷售遵守上市規則第14A.34至14A.59條項下之適用條文。此外，為保障本公司及股東之整體利益，本集團已採納以下指引及原則監控本集團與科學城集團之間的交易，即：

- 本公司將於各審核委員會會議(如必要)期間按審核委員會的議程向獨立非執行董事匯報產品銷售協議項下之交易；

- 根據上市規則，產品銷售協議項下擬進行交易將由本公司核數師及獨立非執行董事每年審閱及於本公司年報中報告，提供審核及制衡以確保該等交易根據產品銷售協議之條款、按一般商業條款(或優於提供予獨立方之條款)及根據本公司的定價原則進行；
- 本公司將審閱與科學城集團進行之交易，以識別可能存在超逾上限風險的任何持續關連交易以及就該等交易將採取的任何措施。本集團已設立一系列措施及政策，以確保該等交易將按照產品銷售協議的條款進行，包括但不限於：
  - (i) 本公司將特別指派內部控制部門的人員監察產品銷售協議項下之交易，並就該等交易定期向本公司管理層匯報；及
  - (ii) 本集團亦將於每季度或更頻繁地進行隨機內部檢查，以確保有關產品銷售協議項下交易的內部監控措施保持完整有效。

## **有關訂約方的資料**

### **有關本公司及本集團的資料**

本公司為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。本公司為投資控股公司及本集團主要從事製造及銷售傢俬。科學城為本公司控股股東。

### **有關科學城的資料**

科學城為一間於一九八四年八月二十一日於中國成立的有限公司並為廣州經濟技術開發區管理委員會的直接全資附屬公司。科學城的最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。科學城於中國主要從事建築、房地產開發及物業管理業務。

### **獨立董事委員會**

本公司將會成立由全體三名獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就本公司及獨立股東的整體利益考慮產品銷售協議的條款及其項下擬進行交易的上限。

## 獨立財務顧問

本公司將委任獨立財務顧問就產品銷售協議及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准產品銷售(包括上限)。

科學城(香港)、謝先生、Crisana、Charming Future、Leading Star及其各自的聯繫人士以及該等於產品銷售擁有權益的人士將須於股東特別大會上就與產品銷售(包括上限)有關的決議案放棄投票。除上述者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東於產品銷售中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(1)產品銷售協議項下擬進行交易之詳情；(2)股東特別大會通告；(3)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(4)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函件；及(5)上市規則所規定有關本公司之其他資料之通函，預計於二零二零年八月二十八日或前後寄發予股東，因為需要更多時間編製將載入通函若干資料(包括但不限於財務資料)。

## 上市規則之涵義

由於科學城為本公司的控股股東，故其為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14章，產品銷售協議項下擬進行交易構成本公司的持續關連交易。

茲提述本公司日期為2020年6月19日的公告，內容有關本公司涉及本集團向科學城及其附屬公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他配套服務)(「傢俬銷售」)的關連交易，總代價為人民幣5,498,099.35元。傢俬銷售構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易，故本公司認為根據上市規則第14A.81條將傢俬銷售與產品銷售匯總計算適當。

由於有關產品銷售協議及傢俬銷售項下交易之上限根據上市規則第14A.81條匯總計算的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過25%但少

於75%，故根據上市規則第14章及第14A章，產品銷售(包括上限)，不論按單獨或合併基準計構成主要及持續關連交易且須遵守申報、公告、獨立股東批准及年度審核的規定。

## 釋義

於本公告內，下列詞彙具有以下所載之相關涵義：

「一致行動人士」	指	具有收購守則賦予該詞之相同涵義
「聯繫人士」	指	具上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「上限」	指	產品銷售協議項下擬進行交易的建議上限
「Charming Future」	指	Charming Future Holdings Limited，209,768,922股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本的8.07%)的實益擁有人，並由謝先生全資擁有。根據一致行動集團協議，其被視為於2,095,991,280股股份(佔本公司已發行股本的80.66%)中擁有權益
「本公司」	指	皇朝傢俬控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「一致行動集團協議」	指	由科學城(香港)、謝先生、Leading Star、Crisana及Charming Future於二零一九年五月二十四日訂立的一致行動集團協議
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「Crisana」	指	Crisana International Inc.，185,840,120股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本的7.15%)的實益擁有人，並由謝先生全資擁有。根據一致行動集團協議，其被視為於2,095,991,280股股份(佔本公司已發行股本的80.66%)中擁有權益

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以(其中包括)考慮及酌情批准(其中包括)本公司將根據產品銷售協議的條款進行的交易以及產品銷售協議項下擬進行交易的上限
「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
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之本公司獨立董事委員會已告成立，以就產品銷售協議的條款及產品銷售協議項下擬進行交易的上限向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	將予委任的獨立財務顧問以就產品銷售協議的條款及產品銷售協議項下擬進行交易的上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除科學城集團、其聯繫人士以及與其一致行動人士(須根據上市規則於股東特別大會上就批准產品銷售協議之條款及產品銷售協議項下擬進行交易的上限的決議案放棄投票)以外之本公司股東
「Leading Star」	指	Leading Star Global Limited，一間於本公告日期由謝先生全資擁有的公司並為51,971,227股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本的2.00%)的直接實益擁有人。根據一致行動集團協議，其被視為於2,095,991,280股股份(佔本公司已發行股本的80.66%)中擁有權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則



「謝先生」	指	謝錦鵬先生，即本公司主席兼執行董事並為348,948,047股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本的13.43%)的直接實益擁有人。根據一致行動集團協議，彼亦被視為於2,095,991,280股股份(佔本公司已發行股本的80.66%)中擁有權益
「中國」	指	中華人民共和國
「產品銷售」	指	本集團與科學城集團根據產品銷售協議進行的傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)銷售
「產品銷售協議」	指	本公司與科學城之間訂立日期為二零二零年六月二十六日的產品銷售協議，據此本集團將向科學城集團的成員公司銷售傢俬產品(連同安裝及其他輔助服務)以供其內部使用及轉售
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「科學城(香港)」	指	科學城(香港)投資有限公司，科學城的直接全資附屬公司並為1,299,462,964股股份(佔本公司於本公告日期已發行股本的50.01%)的直接實益擁有人。根據一致行動集團協議，其被視為於2,095,991,280股股份(佔本公司已發行股本的80.66%)中擁有權益
「科學城」	指	科學城(廣州)投資集團有限公司，一間於一九八四年八月二十一日於中國成立的有限公司。科學城的最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會
「科學城集團」	指	科學城連同其附屬公司，但不包括本集團
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

承董事會命  
皇朝傢俬控股有限公司  
主席兼執行董事  
謝錦鵬

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)及楊俊先生；四名非執行董事，分別為吳中明先生、伍頂亮先生、秦尤女士及劉志軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉智傑先生、余文耀先生及陳永德先生。

\* 僅供識別