

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

須予披露交易
認購理財產品

譚木匠控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）茲公告，於二零二一年十一月十五日，本公司之兩間全資附屬公司與中國建設銀行股份有限公司（「建行」）簽署了中國建設銀行理財產品協定（「該協定」）。

相關之最高適用百分比率（定義見香港上市規則）高於5%但低於25%。因此，該協定構成本公司須予披露交易，並須遵守香港上市規則有關申報及公告的規定。

1) 背景

於二零二一年十一月十五日，重慶譚木匠工藝品有限公司，江蘇譚木匠旅遊發展有限公司（本公司之兩間全資附屬公司）與建行簽署了該協定。

2) 中國建設銀行理財產品協定的主要條款

現將該協定的主要條款公告如下：

- (一) 產品名稱：中國建設銀行人民幣理財產品。
- (二) 產品類型：保本浮動收益理財產品。
- (三) 產品風險評級：極低風險。
- (四) 產品認購金額：分別為(i)重慶譚木匠工藝品有限公司為人民幣50,000,000元；及(ii)江蘇譚木匠旅遊發展有限公司為人民幣50,000,000元。
- (五) 產品期限：分別為(i)206天，自二零二一年十一月十六日起至二零二二年六月九日止；及(ii)365天，自二零二一年十一月十六日起至二零二二年十一月十五日止。
- (六) 預期淨年化收益率：分別為(i)3.5%按年；及(ii)3.7%按年。
- (七) 本金保證：由建行為投資人提供到期本金擔保，100%保障投資者本金安全。
- (八) 投資範圍：本理財產品之本金由建行100%投資於同業存款、同業借款等極低風險投資工具，收益部份再投資在債券及票據而獲得浮動收益。

據董事作出合理查詢後所深知、獲悉及確信，建行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方，並且非本公司的關連人士。

3) 訂立該協定的理由及益處

訂立該協定主要是為了提高主要來源於本集團營業收入之使用效率。

因此，董事認為，訂立該協定屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

4) 香港上市規則的影響

相關之最高適用百分比率(定義見香港上市規則)高於5%但低於25%。因此，該協定構成本公司須予披露交易，並須遵守香港上市規則有關申報及公告的規定。

5) 主要經營業務

本公司及建行所經營之主要業務如下：

本公司

本公司是一家投資控股公司。本公司及其附屬公司（「本集團」）主要從事(i)設計、生產及銷售主要以天然木材製成、極富中國傳統文化特色和創藝性的小型木飾品；(ii)主要在中國經營特許加盟店及分銷網絡；及(iii)在香港經營零售店直接銷售本集團之產品。

本集團的產品主要分為四大類別，即(i)木梳或角質梳；(ii)袋裝木製鏡子；(iii)其他木飾品及裝飾品，如香珠手鏈及按摩工具；及(iv)供送禮用途的不同主題組合禮盒，內有多款本集團產品。本集團的產品大多以「譚木匠」品牌出售。

建行

建行是一家中國領先的大型股份制商業銀行，總部設在北京，其前身中國建設銀行成立於一九五四年十月。建行於二零零五年十月在香港聯合交易所掛牌上市（股票代碼939），於二零零七年九月在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼601939）。於二零二零年末，建行市值約為2,450億美元。

建行設有超過14,000個分支機構，擁有約353,000位員工，服務於億萬個人和公司客戶，與中國經濟戰略性行業的主導企業和大量高端客戶保持密切合作關係。建行在超過29個國家和地區設有商業銀行類分支機構及子公司；擁有基金、租賃、信託、人壽、財險、投行、期貨、養老金等多個行業的子公司。

承董事會命
譚木匠控股有限公司*
主席
譚傳華

香港，二零二一年十一月十五日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，即譚傳華先生，譚棣夫先生和譚力子先生；以及三位獨立非執行董事，分別為劉麗婷女士、楊揚先生和周錦榮先生。

* 僅供識別