

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。



YesAsia Holdings Limited

喆麗控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2209)

**須予披露交易
有關人工智能機械人倉庫之
機械人協議及裝修協議**

董事會欣然公佈，於二零二二年二月十七日，本公司與Geek Plus訂立機械人協議，向Geek Plus購買設備及服務，於嘉民倉庫設計、供應及安裝自動化倉庫系統。其後於二零二二年四月十二日(交易時段後)，本公司與Geek Plus訂立裝修協議，由Geek Plus向本公司提供裝修服務及工程以裝修嘉民倉庫及促進推行自動化倉庫系統。鑒於本公司及Geek Plus需要時間敲定裝修協議的條款，以及為確保Geek Plus在工作平台方面的籌備工作(作為部份裝修工程)，本公司於二零二二年三月十一日與Geek Plus簽訂初步裝修協議。

上市規則之涵義

根據上市規則第14.07條所述計算，就每項協議而言，本公司所有相關適用百分比率在獨立基礎上計算均低於5%。因此，根據上市規則第14章，每項協議在獨立的基礎上並不構成本公司的須予公佈之交易。

由於該等協議乃本公司在12個月內與同一方(即GEEK PLUS)訂立，根據上市規則第14.22條，根據該等協議擬進行交易應彙計並被視為單一交易。機械人協議及初步裝修協議的所有相關適用百分比率(按上市規則之定義)合計不超過5%，根據機械人協議及初步裝修協議擬進行交易不構成本公司的預予披露交易，因此不受通知及公告規定約束，並獲豁免遵守上市規則第14章有關股東批准的規定。由於該等協議一個或多個適用百分比率，按總數彙計超過5%，但全部均低於25%，故根據該等協議擬進行交易構成本公司的須予披露交易，故須遵從上市規則第14章有關的通知及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

董事會欣然公佈，於二零二二年二月十七日，本公司與Geek Plus訂立機械人協議，向Geek Plus購買設備及服務，於嘉民倉庫設計、供應及安裝自動化倉庫系統。其後於二零二二年四月十二日(交易時段後)，本公司與Geek Plus訂立裝修協議，由Geek Plus向本公司提供裝修服務及工程以裝修嘉民倉庫及促進推行自動化倉庫系統。鑒於本公司及Geek Plus需要時間敲定裝修協議的條款，以及為確保Geek Plus在工作平台方面的籌備工作(作為部份裝修工程)，本公司於二零二二年三月十一日與Geek Plus簽訂初步裝修協議。

機械人協議

機械人協議之主要條款概述如下：

- 日期：： 二零二二年二月十七日
- 訂約方： (1) 本公司；及
(2) Geek Plus
- 工程範圍： Geek Plus將向本公司交付貨物及完成自動化倉庫系統的安裝，並提供1年保養服務
- 合約價格及付款期： 15,830,000港元(即機械人協議價格)(不包括第二年全額保養服務費958,800港元，詳見下文)，將由本公司以下列方式向Geek Plus支付：

- (1) 30%的機械人協議價格須於簽訂機械人協議時支付；
- (2) 30%的機械人協議價格須於所有貨物交付時支付；
- (3) 25%的機械人協議價格須本公司及Geek Plus聯合簽署初步接納證書時支付；及
- (4) 15%的機械人協議價格須於最終接納自動化倉庫系統時支付

機械人協議價格已及將以本公司內部資源撥資。

第二年的全額保養服務費： 958,800港元，由本公司於最終接納自動化倉庫系統時支付，並將由本公司內部資源撥資

工程竣工： 自動化倉庫系統的交付日期須不遲於二零二二年六月三十日，倘若因為發生不可抗力事故（按機械人協議之定義）或本公司違反機械人協議任何條款而造成個別日期（包括開工日期）延期而自動調整；或本公司及Geek Plus書面另行同意者除外

裝修協議

裝修協議之主要條款概述如下：

日期： 二零二二年四月十二日

訂約方： (1) 本公司（作為客戶）；及
(2) Geek Plus（作為主要承包商）

工程： 本公司同意委聘Geek Plus為主要承包商以提供裝修工程

合約價格及付款期： 12,868,380港元（即裝修協議價格），將由本公司以下列方式向Geek Plus支付：

- (1) 35%的裝修協議價格須於簽訂裝修協議時支付；
- (2) 30%的裝修協議價格須二零二二年四月二十九日或之前支付；
- (3) 15%的裝修協議價格須於二零二二年五月三十一日或之前支付；
- (4) 15%的裝修協議價格須於二零二二年七月十五日或之前支付（須待裝修工程竣工）支付；及
- (5) 5%的裝修協議價格須於缺陷責任期到期前（即裝修工程竣工起12個月內）支付

裝修協議價格已及將由本公司內部資源撥資。

工程竣工： 不遲於二零二二年八月十五日，本公司及Geek Plus書面另行同意除外，且須受發生不可抗力事故（定義見機械人協議）所規限

鑒於本公司與Geek Plus需要時間敲定裝修協議的條款，以及為確保Geek Plus就工作平台（裝修工程的一部分）進行籌備工作，本公司於二零二二年三月十一日與Geek Plus訂立初步裝修協議，據此(i)本公司於二零二二年三月十一日以本公司內部資源撥資支付一筆1,903,130港元作為上述工作平台的訂金；及(ii)在訂立初步裝修協議後，上述訂金將用作裝修協議價格首期及裝修協議價格的金額，而初步裝修協議已失效。因此，該等協議之總代價為29,657,180港元。

本集團與GEEK PLUS的資料

本集團是一間總部設於香港的網上零售商，從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。

就董事作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，(i)Geek Plus主要從事開發自動化移動機械人及提供倉庫配送機械人解決方案；(ii)最終實益擁有人鄭勇、李洪波、陳曦、劉凱及陳瑞蓮分別實益擁有Geek Plus約38.53%、25.73%、12.87%、12.87%及8.5%股權，而餘下最終實益擁有人並未擁有Geek Plus股權超過5%；及(iii)Geek Plus及其最終實益擁有人乃獨立第三方。

訂立該等協議之理由及裨益

為減低每年上升的配送勞動力成本，本公司已計劃建立人工智能機械人倉庫。正如本公司於日期為二零二二年一月三十一日的公告中所披露，本集團租賃約137,525平方呎的嘉民倉庫，作為本集團網上零售及批發業務在香港的物流中心及配送中心，以促進本集團建立人工智能機械人倉庫的計劃。董事認為，簽訂該等協議以在嘉民倉庫建立人工智能機械人倉庫符合本集團利益，從而節省勞動成本，提高效率及增加本集團配送能力，以應對網上業務的未來增長。預計人工智能機械人倉庫將在二零二二年第三季度開始運營。

該等協議的條款(包括每項協議的代價)乃按公平原則訂定，並經參考自動化倉庫系統及裝修工程所需的標準及預期質量、承包商的經驗及市場地位、市場上其他可用的倉庫配送機械人解決方案的當前市價以及本集團多個倉庫先前進行裝修工程中其他承包商的價格。

鑒於上述情況，董事(包括獨立非執行董事)認為，該等協議及據此擬進行交易乃經訂約方公平磋商後釐定，屬正常商業條款、公平及合理，並符合本集團及股東的整體利益。

上市規則之涵義

根據上市規則第14.07條所述計算，就每項協議而言，本公司所有相關適用百分比率在獨立基礎上計算均低於5%。因此，根據上市規則第14章，每項協議在獨立的基礎上並不構成本公司的須予公佈之交易。

由於該等協議乃本公司在12個月內與同一方(即Geek Plus)訂立，根據上市規則第14.22條，根據該等協議擬進行交易應彙計並被視為單一交易。機械人協議及初步裝修協議的所有相關適用百分比率(按上市規則之定義)合計不超過5%，根據機械人協議及初步裝修協議擬進行交易不構成本公司的預予披露交易，因此不受通知及公告規定約束，並獲豁免遵守上市規則第14章有關股東批准的規定。由於該等協議一個或多個適用百分比率，按總數彙計超過5%，但全部均低於25%，故根據該等協議擬進行交易構成本公司的須予披露交易，故須遵從上市規則第14章有關的通知及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

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：

「協議」	指	機械人協議、初步裝修協議及裝修協議
「人工智能機械人倉庫」	指	採用人工智能、機械人及自動化技術之智能倉庫
「自動化倉庫系統」	指	於由Geek Plus根據機械人協議安裝採用機械人設備管理倉庫及物流之硬件及軟件綜合系統
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	喆麗控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2209)
「董事」	指	本公司董事

「裝修協議價格首期」	指	裝修協議價格之35%，須於簽訂裝修協議時支付
「Geek Plus」	指	Geek Plus International Company Limited，一間於香港註冊成立之有限公司
「嘉民倉庫」	指	根據喆麗物流（作為租戶）及業主（作為業主）於二零二二年一月三十一日訂立租賃協議，由本集團租賃香港新界青衣青衣路39號嘉民領達中心13樓之處所
「貨物」	指	根據機械人協議將由Geek Plus向本公司交付之138台機械人、18個工作站、892個機架及相關系統及資訊科技設備
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的人士或公司
「業主」	指	Goodman Interlink Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂或補充）
「初步裝修協議」	指	本公司與Geek Plus於二零二二年三月十一日就有關一個工作平台（作為部份裝修工程）訂立之協議及報價，代價為3,806,260港元，據此(i)1,903,130港元（上述代價之半）已由本公司於二零二二年三月十一日支付；(ii)上述代價之15%須於二零二二年四月十五日或之前支付；(iii)上述代價之15%須於二零二二年五月十五日或之前支付；及(iv)上述代價之20%將於有關工作平台完成安裝後15日內支付

「裝修協議」	指	於二零二二年四月十二日由本公司（作為客戶）及Geek Plus（主要承包商）訂立之裝修框架協議，以便由Geek Plus向本公司提供裝修服務及工程，以裝修嘉民倉庫及促進推行自動化倉庫系統
「裝修協議價格」	指	根據裝修協議將由本公司向Geek Plus支付有關裝修工程之代價12,868,380港元
「裝修工程」	指	根據裝修協議將由Geek Plus提供之嘉民倉庫裝修服務及工程
「機械人協議」	指	本公司（作為買方）及Geek Plus（作為供應商及服務提供商）於二零二二年二月十七日訂立之供應、安裝及服務協議以向Geek Plus購買設備及服務，以便於嘉民倉庫設備、供應及安排自動動化倉庫系統
「機械人協議價格」	指	根據機械人協議將由本公司向Geek Plus支付之代價15,830,000港元
「股東」	指	本公司已發行股本之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而「該等附屬公司」一詞應據此詮釋
「喆麗物流」	指	喆麗物流有限公司（前稱「朝城有限公司」），一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司全資附屬公司

「%」

指 百分比

承董事會命
喆麗控股有限公司
公司秘書
伍世昌

香港，二零二二年四月十三日

於本公告日期，執行董事為劉國柱先生、朱麗琮女士及黃雪夏女士；非執行董事為許日昕先生、雷百成先生及潘智豪先生；獨立非執行董事為陳汝昌先生、洗栢昌先生及王子聰先生。