

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。



中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00380)

持續關連交易 顧問服務協議 補充公告

茲提述本公司日期為二零二二年四月一日有關顧問服務協議之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此進一步知會本公司之股東及潛在投資者以下有關顧問服務協議的資料。

有關BCL的資料

BCL為一間在英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股及顧問服務。Lai先生為BCL的唯一股東及唯一董事。自二零零八年起，BCL由Lai先生獨自經營，並無僱員。

BCL所提供先前顧問服務協議的服務範圍

根據先前顧問服務協議，BCL已向本公司提供以下服務(包括但不限於)(i)就品牌建立、投資及企業策略發展提供專業意見；(ii)協助本集團開拓新供應商市場(如越南及印度)的拓展及採購的機遇，以獲取具競爭力的價格從而節省成本及進一步多元化其供應商基礎。於先前顧問服務協議期間，本集團已初步成功從新供應商市場採購管道產品；(iii)向本公司引進新的潛在供應商；(iv)協助本公司與其全球市場的業務夥伴維持長期業務關係；(v)透過數碼化及科技為本集團提供指導(尤其設立企業

資源規劃系統)，以改善組織架構及營運效率；及(vi)就本集團的營運、銷售、管理及產品開發(統稱「顧問服務」)提供技術意見。

鑑於Lai先生對本集團的營運及行業擁有豐富知識，以及其經驗、個人網絡及聲譽，本公司相信，其將受益於彼持續為本集團業務發展及企業發展方面提供的指導及建議。

訂立顧問服務協議的原因

Lai先生於二零零九年至二零一八年期間擔任執行董事兼董事會主席，負責監督本集團的整體管理。如日期為二零一八年三月二十九日的公告所披露，彼因家庭原因辭任執行董事及董事會主席。除Lai先生的胞弟賴福麟先生外，概無董事會成員為Lai先生的親屬及／或由Lai先生提名。

Lai先生於行內擁有超過13年經驗，並於全球市場的專業界別、投資管理及策略管理方面擁有超過20年經驗。彼對於營運及管理本集團業務及策略規劃方面有深入的知識。董事會相信，委聘Lai先生為顧問服務的顧問符合本公司的利益。鑑於本公司對Lai先生的信任及信心，本公司相信，其將受益於Lai先生的豐富經驗及全球供應商網絡，尤其是本公司計劃於深圳及粵港澳大灣區設立物流及採購中心，以降低營運成本。Lai先生亦將協助本公司進行市場研究及與潛在供應商磋商，以拓展本公司的供應商網絡(如越南及印度)，以儘量減低供應商的集中風險。憑藉Lai先生的廣泛網絡，預期將為本公司帶來更多商機，並可於投資及新業務發展方面為本公司提供協助。此外，Lai先生將通過BCL繼續提供與上述類似的服務範圍。

釐定顧問服務費用的基準

顧問服務費用4,476,000港元乃經參考(i)根據顧問服務協議，Lai先生的經驗、職責及責任；(ii)根據先前顧問服務協議，每年應付予Lai先生的顧問費用4,476,000港元；及(iii) Lai先生先前任職於本公司期間的年度薪酬而釐定。本公司亦考慮以下因素：(i)根據本公司截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的年報，本公司權益持有人應佔的溢利分別約為6,800,000港元、20,200,000港元及62,300,000港元。該等數字於二零一九年至二零二零年大幅上升約197.1%，及於二零二零年至二零二一年大幅上升208.4%；及(ii)儘管於COVID-19疫情充滿挑戰的環境下，本集團於

過去數年仍一直享有穩定利潤，並維持穩健財務狀況。

本公司認為考慮到顧問行業的獨特性質及顧問費用一般是按個別情況釐定，上述釐定基準屬公平合理。本公司相信其將受益於Lai先生的持續指導及建議，並認為考慮到Lai先生過往年度的薪酬與彼之經驗及專業知識高度相關屬公平合理。

此外，考慮到與Lai先生過往令人滿意的工作關係及顧問服務協議的年期僅為一年，董事認為於簽訂顧問服務協議後悉數支付顧問服務費用，同時維持顧問合約的其他條款不變(尤其BCL已同意不增加顧問服務費用的金額)為本公司接納的正常商業交易。本公司及BCL同意，倘本公司或BCL於屆滿日期(二零二三年三月三十一日)前決定終止顧問服務協議，本公司有權要求BCL按比例退還4,476,000港元的顧問服務費用，向本公司作出彌償。因此，董事相信，顧問服務協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
賴福麟

香港，二零二二年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及管志強先生。