

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分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。

**香港中華煤氣有限公司**  
**THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED**

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3)

**關連交易**

於 2022 年 9 月 2 日，本公司全資附屬公司星滿已就恒順確認成功投得於該等項目的相關地點進行廚櫃安裝工程，加簽並交回該等中標通知書予恒順。

由於廚櫃安裝工程將按一般商業條款進行，而各中標通知書下進行之交易根據《上市規則》第 14.07 條計算之所有適用百分比率均少於 0.1%，該等交易獲全面豁免遵守《上市規則》第 14A 章項下之所有披露規定。

各項以往交易及有關廚櫃安裝工程之交易均由相關各方分別訂立及協商，且涉及該等項目不同地點的工程。然而，鑑於該等安裝工程及廚櫃安裝工程將於該等項目內鄰近彼此的地點進行，故就本公告而言，有關廚櫃安裝工程之交易及以往交易乃合併計算。由於若有關廚櫃安裝工程之交易與以往交易合併計算，根據《上市規則》第 14.07 條計算之其中一個適用百分比率大於 0.1% 但少於 5%，故有關廚櫃安裝工程之交易及以往交易須遵守《上市規則》第 14A 章項下申報及公告規定，並獲豁免遵守有關通函（包括獨立財務意見）及須獲股東批准之規定。

**以往交易**

截至本公告日期，(i)名氣通電訊（本公司全資附屬公司）已獲恒基地產代理（關於下表項目 1 及 2）、昌鳴（關於下表項目 3）及南冠（關於下表項目 4 及 5）委聘；(ii) 星滿（本公司全資附屬公司）已獲仁星（關於下表項目 6）、科美（關於下表項目 7）及南冠（關於下表項目 8）委聘；及(iii)本公司已獲昌鳴（關於下表項目 9）委聘，於該等項目的相關地點進行總合約固定金額為 27,327,340 港元之該等安裝工程（統稱為「以往交易」），披露如下，僅供參考：

項目	日期	所涉事項	地點	合約金額
1	2021年 10月19日	供應及安裝附有 防火牆解決方案的 5G 路由器及 數據卡	紅磡機利士南路 30-44 號/ 必嘉街 75-77 號	69,600 港元
2	2022年 2月25日	供應附有防火牆 解決方案的 1G 寬頻服務	紅磡機利士南路 30-44 號/ 必嘉街 75-77 號	188,420 港元
3	2022年 5月13日	供應及安裝 室內網絡佈線	紅磡機利士南路 30-44 號/ 必嘉街 75-77 號	106,920 港元
4	2022年 6月7日	為 Wi-Fi 6 無線 區域網絡服務 提供預接線及 網絡佈線	紅磡必嘉街 80-86 號/ 黃埔街 1-21 號	127,000 港元
5	2022年 6月7日	安裝 5G 流動 網絡	紅磡必嘉街 80-86 號/ 黃埔街 1-21 號	1,850,000 港元
6	2021年 10月21日	供應及安裝 煤氣服務	紅磡黃埔街 23-27 號/ 必嘉街 79-81 號	6,871,500 港元
7	2021年 10月21日	供應及安裝 煤氣服務	紅磡機利士南路 46-50 號/ 寶其利街 12A-22A 號/ 黃埔街 39-41 號	6,337,500 港元
8	2022年 7月11日	供應及安裝 煤氣服務	紅磡必嘉街 80-86 號/ 黃埔街 1-21 號	11,304,000 港元
9	2022年 7月5日	現有煤氣管的 改道工程	紅磡機利士南路 30-50 號後巷	472,400 港元

以往交易的合約金額透過報價程序得出，並按名氣通電訊及星滿就該等安裝工程進行之階段，根據市場慣例分期支付予名氣通電訊及星滿（關於上表項目 1 至 8）。上表項目 9 之合約金額將根據市場慣例一次性支付予本公司。

### 廚櫃安裝工程之該等中標通知書

於 2022 年 9 月 2 日，星滿已就恒順確認成功投得於該等項目的相關地點進行總合約固定金額為 46,554,066 港元之廚櫃安裝工程，加簽並交回該等中標通知書予恒順。該等中標通知書之細節載列如下：

項目	所涉事項	地點	合約金額
1	廚櫃之供應及安裝	紅磡機利士南路 30-44 號/ 必嘉街 75-77 號	15,979,850 港元
2	廚櫃之供應及安裝	紅磡黃埔街 23-27 號/ 必嘉街 79-81 號	14,822,897 港元
3	廚櫃之供應及安裝	紅磡機利士南路 46-50 號/ 寶其利街 12A-22A 號/ 黃埔街 39-41 號	15,751,319 港元

各中標通知書之代價金額透過招標程序得出，並根據星滿一般向獨立第三方客戶提供之價格及條款釐定，且對於本集團而言不遜於本集團向其他獨立第三方客戶所提供的。

各中標通知書之合約金額將基於星滿進行廚櫃安裝工程的進度，根據市場做法分期支付予星滿。

### 交易之理由及好處

名氣通電訊主要從事電訊、數據中心、雲計算及系統集成業務，並將不時在其一般日常業務提供與該等安裝工程類似的服務。

星滿主要從事代表其控股公司簽訂安裝及項目工程合約，並將不時在其一般日常業務提供與該等安裝工程及廚櫃安裝工程類似的服務。

本集團之主要業務為於香港及中國內地從事燃氣生產、輸送與銷售、供水，以及經營新興環保能源業務。本公司將不時在其一般日常業務提供與該等安裝工程類似的服務。

訂立以往交易及有關廚櫃安裝工程之交易為名氣通電訊、星滿及本公司之一般日常業務，預期該等交易將為名氣通電訊、星滿及本公司，以至本集團整體業務帶來貢獻。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該等交易於本集團一般日常業務中按一般商業條款進行，條款屬公平合理，且符合本集團與本公司股東之整體利益。

### 上市規則涵義

由於恒基地產代理、昌鳴、南冠、仁星、科美及恒順為本公司之控股股東恒基地產之全資附屬公司，根據《上市規則》，彼等為本公司之關連人士。因此，以往交易及有關廚櫃安裝工程之交易構成《上市規則》第 14A 章項下本公司之關連交易。

由於以往交易按一般商業條款進行，而有關以往交易根據《上市規則》第 14.07 條合併計算之所有適用百分比率均少於 0.1%，以往交易獲全面豁免遵守《上市規則》第 14A 章項下之所有披露規定。

由於廚櫃安裝工程將按一般商業條款進行，而各中標通知書下進行之交易根據《上市規則》第 14.07 條計算之所有適用百分比率均少於 0.1%，該等交易獲全面豁免遵守《上市規則》第 14A 章項下之所有披露規定。

各項以往交易及有關廚櫃安裝工程之交易均由相關各方分別訂立及協商，且涉及該等項目不同地點的工程。然而，鑑於該等安裝工程及廚櫃安裝工程將於該等項目內鄰近彼此的地點進行，故就本公告而言，有關廚櫃安裝工程之交易及以往交易乃合併計算。由於若有關廚櫃安裝工程之交易與以往交易合併計算，根據《上市規則》第 14.07 條計算之其中一個適用百分比率大於 0.1% 但少於 5%，故有關廚櫃安裝工程之交易及以往交易須遵守《上市規則》第 14A 章項下申報及公告規定，並獲豁免遵守有關通函（包括獨立財務意見）及須獲股東批准之規定。

由於李家傑博士及李家誠博士根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》被視為擁有恒基地產之證券權益，彼等被視為擁有重大利益，並於董事會會議上就批准有關廚櫃安裝工程之交易之決議案放棄投票。

## 一般事項

據本公司迄今所知，恒基地產代理主要從事財務、管理及代理服務，昌鳴、南冠、仁星及科美主要從事物業發展以及物業投資，以及恒順主要從事建築。

恒基地產為一間投資控股公司，其附屬公司主要業務為物業發展及投資、建築工程、發展計劃管理、物業管理、財務、酒店業務、百貨業務及投資控股。恒基地產之股權資料於聯交所之網頁（<https://www.hkexnews.hk/>）刊載。

## 釋義

在本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「星滿」	指	星滿國際有限公司（Alpha Idea International Limited），於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「昌鳴」	指	昌鳴有限公司（Asia Charming Limited），於香港註冊成立之有限公司，為恒基地產之全資附屬公司
「本公司」	指	香港中華煤氣有限公司（The Hong Kong and China Gas Company Limited），於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：3）
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「科美」	指	科美發展有限公司（First Mate Development Limited），於香港註冊成立之有限公司，為恒基地產之全資附屬公司

「仁星」	指	仁星有限公司（Fortress Star Limited），於香港註冊成立之有限公司，為恒基地產之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「恒基集團」	指	恒基地產及其附屬公司
「恒基地產」	指	恒基兆業地產有限公司（Henderson Land Development Company Limited），於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：12）
「恒順」	指	恒順建築有限公司（Heng Shung Construction Company Limited），於香港註冊成立之有限公司，為恒基地產之全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「恒基地產代理」	指	恒基兆業地產代理有限公司（Henderson Real Estate Agency Limited），於香港註冊成立之有限公司，為恒基地產之全資附屬公司
「該等安裝工程」	指	於該等項目的相關地點進行之工程，詳情載於本公告中標題為「以往交易」一節
「廚櫃安裝工程」	指	於該等項目的相關地點作出廚櫃之供應及安裝
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「以往交易」	指	定義請見本公告「以往交易」一節
「該等項目」	指	恒基集團於紅磡之重建項目
「南冠」	指	南冠發展有限公司（South Crown Development Limited），於香港註冊成立之有限公司，為恒基地產之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「中標通知書」	指	恒順向星滿發出之函件，確認廚櫃安裝工程之投標將按其所載之條款予以接納
「名氣通電訊」	指	名氣通電訊固網有限公司（Towngas Telecommunications Fixed Network Limited），於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
執行董事、首席財務總裁暨公司秘書  
何漢明 謹啟

香港，2022年9月2日

於本公告日期，董事會成員包括：

*非執行董事：* 李家傑博士（主席）、李家誠博士（主席）、林高演博士及馮孝忠先生

*獨立非執行董事：* 李國寶爵士、潘宗光教授及鄭慕智博士

*執行董事：* 黃維義先生及何漢明先生

