

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之任何損失承擔任何責任。

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited

海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

重續持續關連交易

本公司財務顧問



建泉融資有限公司
VBG Capital Limited

重續持續關連交易

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十日之招股章程，內容有關二零二零年持續關連交易協議，以及本公司日期為二零二一年九月三十日及二零二一年十月八日之公告，內容有關修訂本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度若干持續關連交易之年度上限。由於二零二零年持續關連交易協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿，本公司已於二零二二年十二月九日訂立二零二三年持續關連交易協議，以重續協議及年度上限。

上市規則之涵義

二零二三年恒勤採購協議

恒勤機械為於中國成立之有限公司，並由蘇先生(其中一名執行董事及本公司控股股東)之三名親屬全資擁有。因此，恒勤機械為本公司之關連人士，而二零二三年恒勤採購協議項下擬進行交易則根據上市規則第14A章構成本公司持續關連交易。

由於上市規則項下有關二零二三年恒勤採購協議項下擬進行交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故二零二三年恒勤採購協議項下擬進行交易須遵守上市規則第14A.76(2)條項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下之通函(包括獨立財務建議)及獨立股東批准規定。

二零二三年盛榮採購協議

盛榮機械為於中國成立之有限公司，並由蘇先生（其中一名執行董事及本公司控股股東）之一名親屬全資擁有。因此，盛榮機械為本公司之關連人士，而二零二三年盛榮採購協議項下擬進行交易則根據上市規則第14A章構成本公司持續關連交易。

由於上市規則項下有關二零二三年盛榮採購協議項下擬進行交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故二零二三年盛榮採購協議項下擬進行交易須遵守上市規則第14A.76(2)條項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下之通函（包括獨立財務建議）及獨立股東批准規定。

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十日之招股章程，內容有關二零二零年持續關連交易協議，以及本公司日期為二零二一年九月三十日及二零二一年十月八日之公告，內容有關修訂本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度若干持續關連交易之年度上限。由於二零二零年持續關連交易協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿，本公司已於二零二二年十二月九日訂立二零二三年持續關連交易協議，以重續協議及年度上限。

II. 重續持續關連交易

1. 二零二三年恒勤採購協議

訂約方 : (i) 本公司；及
(ii) 恒勤機械

日期 : 二零二二年十二月九日

期限 : 由二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日，為期一年

目的 : 本集團可不時就其製造用途，向恒勤機械採購機器零件

定價基準：本集團採購之機器零件價格由訂約方就每次採購獨立磋商，磋商乃基於應付採購價須經公平磋商後按正常商業條款釐定，且不遜於現行市價及獨立第三方提供之價格之原則進行。訂約方將就每次採購提交個別採購訂單

恒勤採購協議項下之過往交易額

截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之年度上限及截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二二年十一月三十日止十一個月之過往交易額載列如下：

	二零二零年 (人民幣百萬元)		截至十二月三十一日止年度 二零二一年 (人民幣百萬元)		截至 十一月三十日 止十一個月 二零二二年 (人民幣百萬元)	
	年度上限	過往交易額	年度上限	過往交易額	年度上限	過往交易額
	向恒勤機械採購機器零件	8.2	7.4	15.0	10.5	9.1

二零二三年恒勤採購協議項下之建議年度上限

截至二零二三年十二月三十一日止年度，向恒勤機械採購機器零件之建議年度上限如下：

	截至 二零二三年十二月 三十一日止年度之 建議年度上限 (人民幣百萬元)
向恒勤機械採購機器零件	10.0

2. 二零二三年盛榮採購協議

- 訂約方 : (i) 本公司；及
(ii) 盛榮機械
- 日期 : 二零二二年十二月九日
- 期限 : 由二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日，為期三年
- 目的 : 本集團可不時就其製造用途，向盛榮機械採購機器零件
- 定價基準 : 本集團採購之機器零件價格由訂約方就每次採購獨立磋商，磋商乃基於應付採購價須經公平磋商後按正常商業條款釐定，且不遜於現行市價及獨立第三方提供之價格之原則進行。訂約方將就每次採購提交個別採購訂單

盛榮採購協議項下之過往交易額

截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之年度上限及截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二二年十一月三十日止十一個月之過往交易額載列如下：

	截至二零二零年 (百萬港元)		截至十二月三十一日止年度 二零二一年 (百萬港元)		截至 十一月三十日 止十一個月 二零二二年 (百萬港元)	
	年度上限	過往交易額	年度上限	過往交易額	年度上限	過往交易額
向盛榮機械採購機器零件	3.0	2.9	3.0	2.9	3.0	2.4

二零二三年盛榮採購協議項下之建議年度上限

截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年，向盛榮機械採購機器零件之建議年度上限如下：

	截至十二月三十一日止年度之建議年度上限		
	二零二三年	二零二四年	二零二五年
	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)
向盛榮機械採購機器零件	5.0	5.0	5.0

III. 年度上限之基準

就計量截至二零二三年十二月三十一日止年度之二零二三年恒勤採購協議及截至二零二五年十二月三十一日止三個年度之二零二三年盛榮採購協議之建議年度上限，董事已考慮(i)截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零二二年十一月三十日止十一個月之過往交易額；(ii)本集團客戶之已確認訂單數目；及(iii)按本集團之擴張計劃，本集團預期對恒勤機械及盛榮機械之需求。

IV. 訂立二零二三年恒勤採購協議及二零二三年盛榮採購協議之理由及裨益

鑑於(i)本公司與恒勤機械及盛榮機械各自之互惠關係；(ii)按本集團之擴張計劃，本公司對機器零件之需求不斷增加，以滿足擴大後之產能；及(iii)本集團將僅於恒勤機械及盛榮機械提供之條款與獨立供應商所提供者相同或更優惠之情況下，方會向恒勤機械及盛榮機械提交採購訂單，本集團計劃繼續向恒勤機械及盛榮機械採購優質機器零件。

鑑於向恒勤機械及盛榮機械之採購根據一般商業條款及按公平原則進行，董事會(包括獨立非執行董事)認為，二零二三年恒勤採購協議及二零二三年盛榮採購協議之條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

V. 有關訂約方之資料

本集團主要從事設計及生產製造一次性衛生用品自動化機器。

恒勤機械為於中國成立之有限公司，主要從事製造紙品生產及紡織機械所需之機械配件。

盛榮機械為於中國成立之有限公司，主要從事製造紙品生產及紡織機械所需之機械配件。

VI. 上市規則之涵義

二零二三年恒勤採購協議

恒勤機械為於中國成立之有限公司，並由蘇先生(其中一名執行董事及本公司控股股東)之三名親屬全資擁有。因此，恒勤機械為本公司之關連人士，而二零二三年恒勤採購協議項下擬進行交易則根據上市規則第14A章構成本公司持續關連交易。

由於上市規則項下有關二零二三年恒勤採購協議項下擬進行交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故二零二三年恒勤採購協議項下擬進行交易須遵守上市規則第14A.76(2)條項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下之通函(包括獨立財務建議)及獨立股東批准規定。

二零二三年盛榮採購協議

盛榮機械為於中國成立之有限公司，並由蘇先生(其中一名執行董事及本公司控股股東)之一名親屬全資擁有。因此，盛榮機械為本公司之關連人士，而二零二三年盛榮採購協議項下擬進行交易則根據上市規則第14A章構成本公司持續關連交易。

由於上市規則項下有關二零二三年盛榮採購協議項下擬進行交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故二零二三年盛榮採購協議項下擬進行交易須遵守上市規則第14A.76(2)條項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下之通函(包括獨立財務建議)及獨立股東批准規定。

VII. 釋義

「二零二零年持續關連交易協議」	指	恒勤採購協議及盛榮採購協議之統稱
「二零二三年持續關連交易協議」	指	二零二三年恒勤採購協議及二零二三年盛榮採購協議之統稱
「二零二三年恒勤採購協議」	指	截至二零二三年十二月三十一日止一個年度，晉江海納與恒勤機械所訂立日期為二零二二年十二月九日之框架協議
「二零二三年盛榮採購協議」	指	截至二零二五年十二月三十一日止三個年度，晉江海納與盛榮機械所訂立日期為二零二二年十二月九日之框架協議
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海納智能裝備國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1645)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「恒勤機械」	指	晉江市恒勤機械工貿有限公司，一間於中國成立之有限公司，由我們其中一名執行董事蘇先生之三名親屬全資擁有
「恒勤採購協議」	指	晉江海納與恒勤機械訂立日期為二零二零年五月九日之框架協議，內容有關向恒勤機械採購機器零件
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方

「晉江海納」	指	晉江海納機械有限公司，一間於中國成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「機器零件」	指	機器零件，包括但不限於紙板、車輪、軸、蓋子、連接器、支架、固定及工具
「蘇先生」	指	蘇承涯先生，為執行董事及本公司控股股東
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「中國」	指	中華人民共和國
「盛榮機械」	指	晉江市盛榮機械設備有限公司，一間於中國成立之有限公司，由我們其中一名執行董事蘇先生之一名親屬全資擁有
「盛榮採購協議」	指	晉江海納與盛榮機械訂立日期為二零二零年五月九日之框架協議，內容有關向盛榮機械採購機器零件
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
海納智能裝備國際控股有限公司
 主席、執行董事兼行政總裁
洪奕元

香港，二零二二年十二月九日

於本公告日期，本公司有四名執行董事洪奕元先生(主席)、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；一名非執行董事鄭志雄先生；以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生。