

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。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

關連交易公告

董事會宣佈，於二零二二年十二月十五日，美酒滙(本公司之間接全資附屬公司)與俊傑就辦公場所訂立租賃協議。

上市規則的涵義

根據適用於本公司的國際財務報告準則第16號「租賃」，本公司將分別就租賃協議及先前租賃協議項下的辦公場所及倉庫租賃，於其綜合財務狀況表確認使用權資產。因此，租賃協議及先前租賃協議項下的交易將被視為本集團的資產收購，構成本公司於第14A章項下的關連交易。

於本公告日期，張先生分別為俊傑及嘉陽的唯一董事及唯一股東。因此，俊傑及嘉陽各自為張先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，美酒滙訂立租賃協議及酒庫貿易訂立先前租賃協議構成上市規則第14A章項下的關連交易。由於兩項租賃項下的交易由本集團與互相有關連的人士進行，故根據上市規則第14A.81條及第14A.82條，有關交易將合併計算並視為一系列關連交易。

* 僅供識別

先前租賃協議

先前租賃協議的主要條款如下：

日期： 二零二二年三月十日

訂約方： (1) 酒庫貿易，作為租戶；及

 (2) 嘉陽，作為業主

物業： 倉庫

租期： 自二零二二年六月八日至二零二五年六月七日(包括首尾兩日)為期三年

租金： 每月200,000.00港元(不包括管理費、空調費、水費／電費、差餉及地租)，須於每個曆月首日預先繳付

租金乃經考慮(i)現行市況及物業附近類似物業的現行市值租金；及(ii)物業的狀況(包括物業場所的位置，以及與物業相關的設施及管理服務)而釐定。應付租金將以本集團內部資源撥付

用途： 葡萄酒貯存

有關訂約方的資料

本集團

本集團為一家投資控股公司，其主要附屬公司主要在香港從事銷售及分銷優質葡萄酒及烈酒產品以及葡萄酒配套產品。美酒滙為本公司間接全資附屬公司，主要從事銷售及分銷優質葡萄酒及烈酒產品。酒庫貿易為本公司間接全資附屬公司，主要從事葡萄酒買賣、葡萄酒貯存及葡萄酒寄賣服務。

俊傑

俊傑為投資控股公司，主要從事投資物業的控股及租賃。於本公告日期，張先生全資擁有俊傑。

嘉陽

嘉陽為投資控股公司，主要從事投資物業的控股及租賃。於本公告日期，張先生全資擁有嘉陽。

訂立租賃協議及先前租賃協議的理由及裨益

由於先前辦公場所的辦公空間不足，本集團訂立租賃協議並搬遷其總部至目前的辦公場所。董事會認為，辦公空間擴大將有利於本集團的辦公管理工作，租賃協議能為本集團提供穩定和必要的辦公場所。

本集團自二零一八年六月八日起租用倉庫，以貯存優質葡萄酒及烈酒產品，且已就倉庫場所設備安裝產生巨額資本開支，因為倉庫需要對溫度、供電及保安進行特別控制。董事認為，訂立先前租賃協議就成本、時間及穩定性而言符合本集團利益，而非尋找及搬遷至其他物業。此外，董事認為，先前租賃協議能為本集團提供穩定和必要的倉庫場所。

租賃協議及先前租賃協議條款乃各方經公平磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，租賃協議及先前租賃協議項下擬進行交易乃於本集團一般及正常業務過程按正常商業條款訂立，且租賃協議及先前租賃協議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

張先生於租賃協議及先前租賃協議項下的關連交易擁有重大權益，因此就批准租賃協議及先前租賃協議的董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

根據適用於本公司的國際財務報告準則第16號「租賃」，本公司將分別就租賃協議及先前租賃協議項下的辦公場所及倉庫租賃，於其綜合財務狀況表確認使用權資產。因此，租賃協議及先前租賃協議項下的交易將被視為本集團的資產收購，構成本公司於第14A章項下的關連交易。

於本公告日期，張先生分別為俊傑及嘉陽的唯一董事及唯一股東。因此，俊傑及嘉陽各自為張先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，美酒滙訂立租賃協議及酒庫貿易訂立先前租賃協議構成上市規則第14A章項下的關連交易。由於兩項租賃項下的交易由本集團與互相有關連的人士進行，故根據上市規則第14A.81條及第14A.82條，有關交易將合併計算並視為一系列關連交易。

由於有關租賃協議項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)與十二個月期間內的先前租賃協議合併計算時超過0.1%但均低於5%，故根據上市規則第14A.76(2)條，租賃協議及先前租賃協議項下交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務顧問審閱)及股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美捷滙控股有限公司(股份代號：1389)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「嘉陽」	指	嘉陽有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由張先生全資擁有
「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
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「美酒滙」	指	美酒滙有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「俊傑」	指	俊傑有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由張先生全資擁有
「張先生」	指	張俊濤先生，為本公司主席、執行董事兼行政總裁
「辦公場所」	指	香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心二座15樓1507室
「先前租賃協議」	指	酒庫貿易(作為租戶)與嘉陽(作為業主)就倉庫訂立日期為二零二二年三月十日的租賃協議(經訂立日期為二零二三年二月十日的補充協議補充)
「股份」	指	本公司普通股股份
「租賃協議」	指	美酒滙(作為租戶)與俊傑(作為業主)就辦公場所訂立日期為二零二二年十二月十五日的租賃協議
「倉庫」	指	香港葵涌葵定路10-16號羅氏美光發展大廈1)15樓工廠單位A及B；2)屋頂及機房；3)上層屋頂及外牆；4)停車位16及17號
「酒庫貿易」	指	酒庫貿易有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零二三年二月十日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生；獨立非執行董事為余季華先生、魏海鷹先生及蕭承德先生。