

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，概不就因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。



南旋控股有限公司
NAMESON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1982)

持續關連交易

2023年原材料採購協議

於2023年3月24日，河北宇騰與該等買方(均為本公司的附屬公司)就該等買方向河北宇騰採購羊絨及其他原材料訂立2023年原材料採購協議，自2023年4月1日起至2024年3月31日止為期一年。

上市規則的涵義

鑒於河北宇騰(i)為南冠科技(為本公司附屬公司)的主要股東；及(ii)由馬海濤先生(分別為南冠科技及美纖國際的董事)及馬江濤先生(為南冠科技的董事)最終實益擁有51%及49%權益，其為上市規則項下本公司於附屬公司層面的關連人士。

根據上市規則第14A章，2023年原材料採購協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

鑒於董事會已批准2023年原材料採購協議，且獨立非執行董事已確認2023年原材料採購協議的條款屬公平合理，且其項下擬進行的交易乃按一般商業條款或更佳條款於本集團日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益，故2023年原材料採購協議項下擬進行的交易獲豁免遵守上市規則第14A.101條項下的通函、獨立財務意見及股東批准規定。

2023年原材料採購協議

茲提述本公司日期為2022年3月30日有關2022年原材料採購協議的公告。

2022年原材料採購協議及其項下相關年度上限的年期將於2023年3月31日屆滿。

於2023年3月24日，河北宇騰與該等買方（均為本公司的附屬公司）就該等買方向河北宇騰採購羊絨及其他原材料訂立2023年原材料採購協議，自2023年4月1日起至2024年3月31日止為期一年。

2023年原材料採購協議的主要條款載列如下：

日期：2023年3月24日

訂約方：(1) 河北宇騰（作為賣方）；及
(2) 南冠科技、惠州南旋及惠州南冠（各自作為買方）

標的事項：該等買方各自同意採購，而河北宇騰同意根據不時發出的訂單出售羊絨及其他原材料。

年期：自2023年4月1日起至2024年3月31日止生效。

羊絨及其他原材料的定價：河北宇騰同意確保其向該等買方收取的羊絨及其他原材料價格不會高於(i)市價，即獨立第三方就相同或類似羊絨及其他原材料向買方提供的價格；或(ii)其向其他客戶提供的價格。為免生疑慮，有關定價機制將適用於2023年原材料採購協議年期內發出的任何訂單。

羊絨及其他原材料的交付及付款：

河北宇騰須根據該等買方發出的書面訂單表格於指定時間及地點向該等買方交付羊絨及其他原材料。倘該等買方滿意所交付羊絨及其他原材料的質量，則彼等須向河北宇騰發出交付通知。於交付通知發出後五日內，河北宇騰須就其向該等買方交付的每批羊絨及其他原材料的交易金額向該等買方發出發票。該等買方其後應根據訂單所載付款條款安排付款。

年度上限：

截至2024年3月31日止財政年度，該等買方根據2023年原材料採購協議向河北宇騰採購羊絨及其他原材料的年度上限為人民幣643.0百萬元（相當於約730.7百萬港元）。上述年度上限乃經考慮下列因素後而釐定：

- (i) 於2022年4月1日起至2023年1月31日止10個月期間內向本集團現有供應商採購羊絨及其他原材料的平均單價；
- (ii) 羊絨及其他原材料的現行市價；
- (iii) 本集團於2022年4月1日起至2023年1月31日止10個月期間內向河北宇騰採購羊絨及其他原材料的數量；及
- (iv) 根據本集團的銷售預測及該等買方產能的預期產量計算，本集團於2023年原材料採購協議年期內生產所需的羊絨及其他原材料的預期數量。

截至2020年、2021年及2022年3月31日止三個年度，本集團向河北宇騰採購羊絨及其他原材料的採購額分別約為人民幣424.4百萬元（相當於約482.3百萬港元）、人民幣426.1百萬元（相當於約484.2百萬港元）及人民幣659.1百萬元（相當於約749.0百萬港元）。

本集團自2022年4月1日起至2023年1月31日止向河北宇騰採購羊絨及其他原材料約人民幣511.6百萬元（相當於約581.4百萬港元）。

有關訂約方的資料

河北宇騰

河北宇騰主要從事生產無毛羊絨和羊絨條。其位於中國河北省邢臺市清河縣，而優質羊絨源自該區。就董事所知，河北宇騰為河北省最大羊絨加工廠房之一，亦因其使用先進技術生產優質羊絨而聞名。

按河北宇騰所知會，於本公告日期，河北宇騰由馬海濤先生及馬江濤先生分別最終實益擁有51%及49%權益。於本公告日期，(i)馬海濤先生為南冠科技的董事、總經理及授權代表以及美纖國際的董事；及(ii)馬江濤先生為南冠科技的董事。

該等買方

於本公告日期，南冠科技為由本公司（透過其附屬公司）及河北宇騰分別擁有55%及45%權益的合營公司。南冠科技的主要業務為生產羊絨紗。

惠州南旋及惠州南冠均為本公司的全資附屬公司。惠州南旋及惠州南冠的主要業務均為生產針織產品。

訂立2023年原材料採購協議的理由及裨益

本集團主要從事針織產品製造業務。本集團亦生產羊絨紗以生產羊絨針織品。

訂立2023年原材料採購協議可讓該等買方以有利條款獲得優質羊絨及其他原材料的可靠供應，並更有效管理本集團羊絨針織產品的質量監控及生產週期。

鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，2023年原材料採購協議的條款(包括2023年原材料採購協議項下的年度上限)均屬公平合理，且其項下擬進行的交易乃按一般商業條款或更佳條款於本集團的日常及一般業務過程中訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

內部控制措施

本公司設有內部控制措施，以確保2023年原材料採購協議項下擬進行的交易根據其條款及條件進行。

本集團將獲取及比較來自獨立第三方就類似或相若羊絨及其他原材料提供的報價，以釐定河北宇騰提供的價格是否符合2023年原材料採購協議的條款及條件以及是否與獨立第三方提供的價格相若或不遜於獨立第三方提供的價格。本集團高級管理層將不時審閱2023年原材料採購協議項下的交易，以確保本集團相關成員公司並無超出2023年原材料採購協議項下的年度上限。

上市規則的涵義

鑒於河北宇騰(i)為南冠科技(為本公司附屬公司)的主要股東；及(ii)由馬海濤先生(分別為南冠科技及美纖國際的董事)及馬江濤先生(為南冠科技的董事)最終實益擁有51%及49%權益，其為上市規則項下本公司於附屬公司層面的關連人士。

根據上市規則第14A章，2023年原材料採購協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

董事會已批准2023年原材料採購協議，且概無董事於2023年原材料採購協議項下擬進行的交易(包括2023年原材料採購協議項下的年度上限)中擁有重大權益或須就相關董事會決議案放棄投票。

鑒於董事會已批准2023年原材料採購協議，且獨立非執行董事已確認2023年原材料採購協議的條款屬公平合理，且其項下擬進行的交易乃按一般商業條款或更佳條款於本集團日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益，故2023年原材料採購協議項下擬進行的交易獲豁免遵守上市規則第14A.101條項下的通函、獨立財務意見及股東批准規定。

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：

「2022年原材料採購協議」	指	河北宇騰與該等買方就採購羊絨及其他原材料所訂立日期為2022年3月30日的原材料採購協議，期限自2022年4月1日起至2023年3月31日止，其詳情載於本公司日期為2022年3月30日的公告
「2023年原材料採購協議」	指	河北宇騰與該等買方就採購羊絨及其他原材料所訂立日期為2023年3月24日的原材料採購協議，期限自2023年4月1日起至2024年3月31日止
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	南旋控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於香港聯合交易所有限公司上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「河北宇騰」	指	河北宇騰羊絨製品有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「惠州南冠」	指	惠州南冠織造有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「惠州南旋」	指	惠州南旋毛織廠有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「美纖國際」	指	美纖國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「南冠科技」	指	河北南冠科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「該等買方」	指	2023年原材料採購協議的買方南冠科技、惠州南旋及惠州南冠的統稱
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「%」	指	百分比

港元已按1港元兌人民幣0.88元兌換為港元，僅供說明。

承董事會命
南旋控股有限公司
主席
王槐裕先生

2023年3月24日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事王槐裕先生(主席)、文字軒先生(行政總裁)、王庭真先生及李寶聲先生；本公司獨立非執行董事范椒芬女士GBM, GBS, JP、簡松年先生SBS, JP、范駿華先生JP及葉澍堃先生GBS, JP。