

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。



喜尚控股有限公司
GAYETY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

公告

謹此提述載於喜尚控股有限公司(「本公司」)於二零一二年三月三十日刊發之截至二零一一年十二月三十一日止年度年報(「二零一一年年報」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與二零一一年年報所界定者具有相同涵義。

就二零一一年年報中，「董事報告」一節之「關連交易」一段中所披露有關本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度期間訂立的持續關連交易，本公司確認獨立非執行董事已根據創業板上市規則第20.37條審核該等二零一一年十二月三十一日止年度之持續關連交易，並確認該等持續關連交易：

- (1) 屬本集團的日常業務；
- (2) 是按照一般商務條款或對本集團而言，不遜於獨立第三方可取得的條款進行；及
- (3) 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

此外，本公司亦聘請本公司之核數師以根據創業板上市規則第20.39條就持續關連交易作出報告，董事會已收到核數師之函件，載有下列結論：

- (1) 沒有任何情況令到核數師注意，致使他們相信持續關連交易未曾獲得董事會批核；
- (2) 沒有任何情況令到核數師注意，致使他們相信持續關連交易在所有重大方面沒有按監管該等交易之相關協議訂立；及

(3) 沒有任何情況令到核數師注意，致使他們相信持續關連交易已超出於本公司日期為二零一一年六月三十日的招股章程及本公司日期為二零一一年十一月二十五日的公告所披露之相關年度總上限。

承董事會命
喜尙控股有限公司
主席及執行董事
黃君武

香港，二零一二年七月二十七日

於本公佈日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括李富揚先生、趙曼而女士及何振輝先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.gayety.com.hk>。