

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佈之內容概不負責，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佈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。



On Real International Holdings Limited 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號：8245

澄清公佈

茲提述安悅國際控股有限公司(「本公司」)二零一五年九月十八日的招股章程(「招股章程」)及二零一六年六月二十三日的年報(「年報」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與招股章程及年報所界定者具有相同涵義。

除年報所披露的資料外，本公司謹此向股東及市場提供以下額外資料：

1. 控股股東所提供的不競爭承諾

為限制與本公司進行競爭活動，各控股股東與本公司(為其本身及不時作為其附屬公司及聯營公司的受託人及代表)於二零一五年九月十六日訂立不競爭契據(「契據」)。

本公司謹此披露，各控股股東於二零一六年六月十四日向本公司提供書面確認(「確認」)，確認彼於截至二零一六年三月三十一日止年度已妥為遵守契據內的不競爭契諾及承諾(「承諾」)。接獲確認後，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)於年度審閱過程中已審閱有關確認。在釐定控股股東於截至二零一六年三月三十一日止年度是否已全面遵守承諾時，獨立非執行董事注意到(a)控股股東聲明彼等於截至二零一六年三月三十一日止年度已全面遵守承諾；(b)控股股東於截至二零一六年三月三十一日止年度並無申報新競爭業務；及(c)概無特別情況致令全面遵守承諾存疑。鑒於上述各項，獨立非執行董事確認，控股股東於截至二零一六年三月三十一日止年度已遵守全部承諾。

2. 有關俄羅斯項目或業務的披露

俄羅斯為我們產品的付運目的地之一。銷售我們運往俄羅斯的產品所賺取的收益佔我們截至二零一六年三月三十一日止年度的收益總額低於1%。俄羅斯於二零一四年軍事介入烏克蘭後，美國、歐盟及澳洲已針對(其中包括)若干指名的俄羅斯個人及實體實施若干經濟或貿易制裁。為控制及監察我們業務所面對的制裁風險，本公司致力持續監察及評估我們的業務，並採取措施保障本集團及股東的利益。具體而言，本公司於截至二零一六年三月三十一日止年度已採納以下政策：

- (i) 本公司已維持美國、歐盟及澳洲所維持的公開制裁名單(「**制裁名單**」)的最新紀錄，並定期向全體相關員工發放最新制裁名單，以提升員工的整體意識及促進制裁法例的有效監察；
- (ii) 懷疑面對制裁風險的任何現有及／或潛在業務往來已即時停止並向董事匯報，而董事已就此作出調查及諮詢於國際制裁法律事務方面具備所需專業知識及經驗的法律顧問，並採取適當行動；
- (iii) 本公司執行董事陶康明先生一直監察我們遵守制裁法例的情況，並已於需要時就我們遵守制裁法例的情況諮詢於國際制裁法律事務方面具備所需專業知識及經驗的法律顧問；
- (iv) 本公司於釐定應否拓展新業務機遇前已評估制裁風險。高級管理層已進行相關客戶盡職審查，包括但不限於客戶的身分及背景以及彼等的主要業務活動，並檢查制裁名單，以識別任何可能面對的制裁風險。於發現潛在制裁風險時，本公司已向於國際制裁法律事務方面具備所需專業知識及經驗的法律顧問尋求意見。本公司亦已就活躍客戶每半年檢視制裁名單，以確定我們的活躍客戶並非制裁名單上的任何指名實體或個人；及
- (v) 本公司高級管理層已就制裁法律事務每半年檢討我們的內部監控政策及程序。

對於以上所採納的政策，董事認為該等政策已提供合理充分及有效的框架，協助本公司識別及監察有關制裁法例的任何重大風險。

本公司確認，其並無亦不會於俄羅斯進行本公司相信會令其本身或其投資者或股東面對制裁風險的任何交易。

以上額外資料並不影響年報所載的其他資料，除本公佈所披露者外，年報的其餘內容維持不變。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
談永基

香港，二零一七年一月六日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、符恩明先生、郭明輝先生及陶康明先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為陳劭民先生、鄭煜健先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各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。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。