

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，概不對因本公佈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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

**非豁免持續關連交易
船運代理服務
貨運服務**

船運代理服務

CTSI北馬利安納群島聯邦(本公司的間接全資附屬公司)已與MELL就MELL船運交易訂立船運總協議。根據上市規則第14A章，MELL船運交易構成本公司的持續關連交易。董事目前預期，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年，MELL就MELL船運交易的船運代理服務將支付予本集團的費用總額將分別約為950,000美元(約7,391,000港元)、1,000,000美元(約7,780,000港元)及1,000,000美元(約7,780,000港元)。由於MELL於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年就MELL船運交易將支付予本集團的費用年度上限的各個適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，預期MELL船運交易將須持續遵守上市規則的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則的獨立股東批准規定。

MELL就MELL船運交易已支付及將支付予本集團的費用乃於參考船運代理業內現行收費後，按公平基準磋商釐定，且與獨立第三方的收費基準相同。MELL船運交易的條款乃按公平基準磋商釐定，而董事(包括獨立非執行董事)認為，MELL船運交易及各項交易的條款屬公平合理，並符合本集團及本公司股東的整體利益。

貨運服務

CTSI北馬利安納群島聯邦已與THC及Helmsley就CTSI交易訂立貨運總協議。根據上市規則第14A章，CTSI交易構成本公司的持續關連交易。董事目前預期，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年，私人集團就CTSI交易將支付予本集團(透過CTSI集團)的費用總額將分別約為600,000美元(約4,668,000港元)、650,000美元(約5,057,000港元)及650,000美元(約5,057,000港元)。由於私人集團於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年就CTSI交易將支付予本集團的費用年度上限的各個適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，預期CTSI交易將須持續遵守上市規則的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則的獨立股東批准規定。

私人集團就CTSI交易已支付及將支付予本集團的費用乃於參考貨運業內現行收費後，按公平基準磋商釐定，且與獨立第三方的收費基準相同。CTSI交易的條款乃按公平原則磋商釐定，而董事(包括獨立非執行董事)認為，CTSI交易及各項交易的條款屬公平合理，並符合本集團及本公司股東的整體利益。

A. 船運代理服務

1. 背景

謹此提述本公司於二零一一年十二月五日及二零一二年十一月二日發表的公佈，當中宣佈本集團已與MELL就MELL船運交易訂立一份日期為二零一一年十二月五日的總協議。MELL船運交易涉及本集團在多個司法權區(包括菲律賓、關島及北馬利安納群島聯邦)擔任MELL的代理人，提供貨物招攬服務、市場報告、編製船務文件、貨物裝卸、船舶管理、貨櫃監察及控制以及客戶服務。就MELL船運交易而言，本集團擔任MELL對第三方的代理人。

本公司宣佈，於二零一四年十二月二十二日，CTSI北馬利安納群島聯邦(為其本身及代表本集團)已與MELL就MELL船運交易訂立船運總協議以延續期限，除非任何一方發出三十日書面通知予以終止，否則由二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，固定為期三年。

根據上市規則第14A章，MELL船運交易構成本公司的持續關連交易。於截至二零一三年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一四年十月三十一日止十個月，本集團就向MELL提供船運代理服務而收取的費用總額分別約為704,000美

元(約5,477,120港元)、605,000美元(約4,706,900港元)及512,000美元(約3,983,360港元)。

2. 關連人士

MELL由Luen Thai Enterprises Limited擁有45%權益，而Luen Thai Enterprises Limited則由執行董事兼本公司行政總裁陳亨利先生控制。

因此，MELL為聯繫人，因而就上市規則而言，為本公司的關連人士。MELL的主要業務為於亞洲提供貨物海運服務。

3. 進行MELL船運交易的原因

本集團自於聯交所上市以來及此前一直向MELL提供船運代理服務。董事相信，由於本集團能借助其與MELL的關係為其物流業務建立新客戶聯繫，故此有關交易對本集團整體有利。

MELL就MELL船運交易已支付及將支付予本集團的費用乃於參考船運代理業內現行收費後，依照正常商業條款按公平基準磋商釐定，且與獨立第三方的收費基準相同。MELL就MELL船運交易按個別情況向本集團支付費用，通常於發票日期起計四十五日內支付。MELL船運交易的條款乃按公平基準磋商釐定，而董事(包括獨立非執行董事)認為，MELL船運交易及各項交易的條款屬公平合理，並符合本集團及本公司股東的整體利益。

4. 上市規則的涵義

根據上市規則第14A章，MELL船運交易構成本公司的持續關連交易。

董事目前預期，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年，MELL就MELL船運交易的船運代理服務將支付予本集團的費用總額將分別約為950,000美元(約7,391,000港元)、1,000,000美元(約7,780,000港元)及1,000,000美元(約7,780,000港元)。上述MELL船運交易年度上限的釐定基準如下：(a)過往實際表現；(b)適用於物流業的經濟指標；及(c)本集團有關成員公司因應當前經濟情況而制定的業務計劃。

由於MELL於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年就MELL船運交易將支付予本集團的費用年度上限的各個適用百分比率超過0.1%但低於5%，

因此，預期MELL船運交易將須持續遵守上市規則的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則的獨立股東批准規定。

陳守仁先生連同其子陳亨利先生、陳偉利先生及陳祖龍先生(全部均為董事)於根據船運總協議擬進行的交易中擁有重大利益。因此，彼等已就批准訂立船運總協議及據此擬進行的交易的本公司董事會決議案放棄投票。

B. 貨運服務

1. 背景

謹此提述本公司於二零一一年十二月五日及二零一二年十一月二日發表的公佈，當中宣佈本集團已與私人集團就CTSI交易訂立一份日期為二零一一年十二月五日的總協議。CTSI交易涉及向第三方航空公司預訂貨位，換取本集團收取航空公司的回佣及另外徵收超過航空公司公佈收費的附加費。就CTSI交易而言，本集團擔任船運經營商，直接向私人集團有關成員公司(包括Luen Thai Fishing、Cosmos塞班島、Cosmos關島、Marshall Island Fishing Venture及Palau International Traders)提供貨運服務。佣金及附加費均於參考市場現行收費後，按公平基準磋商釐定。全部CTSI交易均受書面協議(包括空運提單及提單)所載的條文所管轄。現時預計本集團與私人集團之間的該等安排將會持續進行。私人集團有關成員公司就CTSI交易按個別情況向本集團支付費用，通常於發票日期起計四十五日內支付。

本公司宣佈，於二零一四年十二月二十二日，CTSI北馬利安納群島聯邦(為其本身及代表本集團)已與Helmsley及THC(代表私人集團)就CTSI交易訂立貨運總協議以延續期限，除非任何一方發出三十日書面通知予以終止，否則由二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，固定為期三年。

於截至二零一三年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一四年十月三十一日止十個月，本集團就向私人集團提供貨運服務而收取的費用總額分別約為362,000美元(約2,816,360港元)、390,000美元(約3,034,200港元)及328,000美元(約2,551,840港元)。

2. 關連人士

Helmsley由執行董事兼本公司行政總裁陳亨利先生實益擁有55%權益。因此，Helmsley為本公司的關連人士。

THC為本公司的關連人士，由陳亨利先生及Leap Forward Limited (於巴哈馬群島註冊成立的公司) 分別擁有20%及39%權益。陳亨利先生連同其父陳守仁先生 (執行董事兼董事會主席) 控制Leap Forward Limited的董事會。

Luen Thai Fishing為Luen Thai Enterprises Limited的全資附屬公司，而Luen Thai Enterprises Limited則由陳亨利先生控制。因此，Luen Thai Fishing為陳亨利先生的聯繫人，故此為本公司的關連人士。另一方面，Cosmos塞班島及Cosmos關島為THC的附屬公司及聯繫人，故此為本公司的關連人士。Luen Thai Fishing主要從事投資控股，而Cosmos塞班島及Cosmos關島主要從事一般商品批發及零售。

Marshall Island Fishing Venture為Luen Thai Fishing的附屬公司，因此為本公司的關連人士。該公司主要從事漁業。

Palau International Traders為IASS Trading, Inc.的全資附屬公司，而IASS Trading, Inc.為THC的全資附屬公司。因此，Palau International Traders為本公司的關連人士。Palau International Traders主要從事漁業。

3. 進行CTSI交易的原因

CTSI集團主要從事提供貨物運送及物流服務，於本公司在二零零四年於聯交所上市前已一直向私人集團提供該等服務。鑒於CTSI集團服務優質卓越、可靠且經驗豐富，私人集團認為繼續採用CTSI集團提供的服務符合其利益。另一方面，CTSI集團亦認為與私人集團保持商業關係符合其本身的利益，可作為其商業策略一部分，令市場佔有率進一步提升。

CTSI交易的條款乃按公平原則磋商釐定，而董事 (包括獨立非執行董事) 認為，CTSI交易及各項交易的條款屬公平合理，並符合本集團及本公司股東的整體利益。

4. 上市規則的涵義

根據上市規則第14A章，CTSI交易構成本公司的持續關連交易。

董事目前預期，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年，私人集團就CTSI交易將支付予本集團 (透過CTSI集團) 的費用總額將分別約為600,000美元 (約4,668,000港元)、650,000美元 (約5,057,000港元) 及650,000美元 (約5,057,000港元)。上述CTSI交易年度上限的釐定基準如下：(a) 過往實際表現；(b) 適用於物流業的經濟指標；及(c) 本集團有關成員公司因應當前經濟情況而制定的業務計劃。

由於私人集團於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年就CTSI交易將支付予本集團的費用年度上限的各個適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，預期CTSI交易將須持續遵守上市規則的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則的獨立股東批准規定。

陳守仁先生連同其子陳亨利先生、陳偉利先生及陳祖龍先生(全部均為董事)於根據貨運總協議擬進行的交易中擁有重大利益。因此，彼等已就批准訂立貨運總協議及據此擬進行的交易的本公司董事會決議案放棄投票。

C. 一般資料

本集團的主要業務為成衣及服飾配件製造及貿易、提供貨運及物流服務。

D. 釋義

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「北馬利安納群島聯邦」	指	北馬利安納群島聯邦，美利堅合眾國的聯邦領地
「本公司」	指	聯泰控股有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Cosmos關島」	指	Cosmos Distributing Co. Ltd.，根據關島法律註冊成立的公司，並為THC的附屬公司
「Cosmos塞班島」	指	Cosmos Distributing Co., (Saipan) Ltd.，根據北馬利安納群島聯邦法律註冊成立的公司，並為THC的附屬公司
「CTSI北馬利安納群島聯邦」	指	Consolidated Transportation Services Inc.，根據北馬利安納群島聯邦法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「CTSI集團」	指	CTSI北馬利安納群島聯邦、CTSI關島、CTSI帛琉及CTSI美國
「CTSI關島」	指	Consolidated Transportation Services Incorporated (Guam)，根據關島法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「CTSI帛琉」	指	Consolidated Transportation Services Inc. (Palau)，根據帛琉法律註冊成立的公司，並為本公司的附屬公司

「CTSI交易」	指	如本公佈所披露，CTSI集團與私人集團就CTSI集團向私人集團提供貨運服務而進行的全部交易
「CTSI美國」	指	CTSI Logistics Inc.，根據美利堅合眾國加利福尼亞州法律註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「貨運總協議」	指	CTSI北馬利安納群島聯邦、THC及Helmsley於二零一四年十二月二十二日就CTSI交易訂立的總協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「關島」	指	太平洋一個島嶼，美利堅合眾國的無建制領地
「Helmsley」	指	Helmsley Enterprises Limited，於巴哈馬群島註冊成立的公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及其關連人士的第三方，以及其實益擁有人(如有)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Luen Thai Fishing」	指	Luen Thai Fishing Venture Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司
「Marshall Island Fishing Venture」	指	Marshall Island Fishing Venture, Inc.，於馬紹爾群島共和國註冊成立的公司，並為Luen Thai Fishing的全資附屬公司
「MELL」	指	Mariana Express Lines Ltd.，於英屬處女群島註冊成立的公司
「MELL船運交易」	指	如本公佈所披露，MELL與本集團就本集團向MELL提供船運代理服務而進行的全部交易
「Palau International Traders」	指	Palau International Traders, Inc.，於北馬利安納群島聯邦註冊成立的公司，並為IASS Trading, Inc.的全資附屬公司，而IASS Trading, Inc.為THC的全資附屬公司
「百分比率」	指	具有上市規則第14章所賦予的涵義

「私人集團」	指	THC和Helmsley以及彼等各自的附屬公司(本公司及其附屬公司除外)
「船運總協議」	指	CTSI北馬利安納群島聯邦與MELL於二零一四年十二月二十二日就MELL船運交易訂立的總協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「THC」	指	Tan Holdings Corporation，於北馬利安納群島聯邦註冊成立的公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣

二零一四年十二月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

陳守仁(主席)

陳亨利

陳祖龍

莫小雲

非執行董事：

陳偉利

盧金柱

獨立非執行董事：

陳銘潤

張兆基

施能翼

承董事會命

公司秘書

趙子祥

本公司網址：www.luenthai.com

於本公佈中，美元金額已按1.00美元兌7.78港元的匯率兌換為港元，惟僅供說明用途，並不表示任何金額已按、可能已按或可按有關匯率兌換。