

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之任何損失承擔任何責任。



英皇集團(國際)有限公司*
Emperor International Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 163)



英皇鐘錶珠寶有限公司
EMPEROR WATCH & JEWELLERY LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 887)

持續關連交易

英皇國際及英皇鐘錶珠寶董事會宣佈，於 2015 年 1 月 30 日，樂德（作為授權方）與麗盟（作為承權方）就該廣告牌之授權訂立轉授權協議。

樂德乃英皇國際之間接全資附屬公司。麗盟乃英皇鐘錶珠寶之間接全資附屬公司。英皇國際及英皇鐘錶珠寶均由 AY Trust 間接控制。因此，根據上市規則第 14A 章，麗盟乃英皇國際之關連人士，而樂德乃英皇鐘錶珠寶之關連人士。故此，轉授權協議構成爲英皇國際及英皇鐘錶珠寶之一項持續關連交易。

由於參考英皇國際及英皇鐘錶珠寶之年度上限總額按年度基準計算之適用百分比率（按上市規則之定義）均超過 0.1% 但少於 5%，根據上市規則第 14A 章之規定，轉授權協議須遵守公告、滙報及年度審閱之規定，惟可獲豁免徵求英皇國際及英皇鐘錶珠寶各自股東批准之規定。

英皇國際及英皇鐘錶珠寶董事會宣佈，於 2015 年 1 月 30 日，樂德（作為授權方）與麗盟（作為承權方）就該廣告牌之授權訂立轉授權協議。

於 2015 年 1 月 30 日訂立之轉授權協議

授權方： 樂德

承權方： 麗盟

廣告牌： 香港九龍廣東道 4-8 號之伸延廣告牌，面積約爲 76.4 平方米

用途： 戶外廣告

租期： 四個月（2015年2月、8月、10月及12月）

* 僅供識別

授權費：

2月	-	560,000.00 港元
8月	-	590,000.00 港元
10月	-	650,000.00 港元
12月	-	700,000.00 港元

包括差餉、管理費但不包括電費及其他開支

按金： 2,100,000.00 港元（相當於三個月最高之授權費）

有關轉授權協議、前轉授權協議、租賃協議及前租賃協議之年度上限總額

英皇國際年度上限總額

有關轉授權協議、前轉授權協議、租賃協議及前租賃協議（根據上市規則第 14A.81 條合併計算）之英皇國際年度上限總額乃根據截至 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 3 月 31 日止各年度按該等協議之已收／應收之年度實際授權費／租金總額計算，該上限總額將會如下：

	2015 港元	2016 港元	2017 港元	2018 港元
轉授權協議	560,000	1,940,000	-	-
前轉授權協議	3,028,000	-	-	-
租賃協議	14,952,000	61,800,000	61,800,000	46,849,000
前租賃協議 ^(附註)	48,096,000	-	-	-
總計	<u>66,636,000</u>	<u>63,740,000</u>	<u>61,800,000</u>	<u>46,849,000</u>

附註：該協議已於 2015 年 1 月 3 日終止，而該租賃已根據租賃協議重續。

英皇鐘錶珠寶年度上限總額

有關轉授權協議、租賃協議及前租賃協議（根據上市規則第 14A.81 條合併計算）之英皇鐘錶珠寶年度上限總額乃根據截至 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 12 月 31 日止各年度按該等協議已付／應付之年度實際授權費／租金總額計算，該上限總額將會如下：

	2015 港元	2016 港元	2017 港元	2018 港元
轉授權協議	2,500,000	-	-	-
租賃協議	61,302,000	61,800,000	61,800,000	499,000
前租賃協議 ^(附註)	512,000	-	-	-
總計	64,314,000	61,800,000	61,800,000	499,000

附註：該協議已於2015年1月3日終止，而該租賃已根據租賃協議重續。

訂立轉授權協議之理由及裨益

英皇國際為一家投資控股公司，而其附屬公司主要在大中華地區及海外從事物業投資、物業發展及酒店業務。該廣告牌乃樂德持有以賺取授權費收入。樂德亦是該等物業（該廣告牌依附其上）的擁有人。

英皇鐘錶珠寶為一家投資控股公司，而其附屬公司主要於香港、澳門、中國及新加坡從事銷售名貴品牌腕錶以及設計及銷售珠寶產品。麗盟主要向英皇鐘錶珠寶及其附屬公司提供集團租賃代理服務。該廣告牌位於英皇鐘錶珠寶用作零售店舖之該等物業上，將用作廣告用途。

轉授權協議之條款乃按公平原則經磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。轉授權協議之授權費乃參照鄰近地區類似物業之現行市場授權費釐定。英皇國際及英皇鐘錶珠寶董事（包括各自之獨立非執行董事）均認為，該交易乃於日常業務過程中按一般商業條款進行，並屬公平合理及符合英皇國際及英皇鐘錶珠寶及彼等各自股東之整體利益。英皇國際主席陸小曼女士為楊受成博士（為AY Trust之創立人）之配偶，故彼視作於該交易中擁有權益，並已於英皇國際之董事會決議案放棄投票。英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士為AY Trust其中一名合資格受益人，故彼視作於該交易中擁有權益，並已於英皇鐘錶珠寶之董事會決議案放棄投票。黃志輝先生及范敏嫦女士均為英皇國際及英皇鐘錶珠寶之董事，亦已於有關之董事會決議案放棄投票。

一般資料

樂德乃英皇國際之間接全資附屬公司。麗盟乃英皇鐘錶珠寶之間接全資附屬公司。英皇國際及英皇鐘錶珠寶由 AY Trust 分別間接擁有 74.83% 及 52.57% 權益。因此，根據上市規則第 14A 章，麗盟乃英皇國際之關連人士，而樂德乃英皇鐘錶珠寶之關連人士。故此，轉授權協議構成爲英皇國際及英皇鐘錶珠寶之一項持續關連交易。

由於參考英皇國際及英皇鐘錶珠寶之年度上限總額按年度基準計算之適用百分比率（按上市規則之定義）均超過 0.1% 但少於 5%，根據上市規則第 14A 章之規定，轉授權協議須遵守公告、滙報及年度審閱之規定，惟可獲豁免徵求英皇國際及英皇鐘錶珠寶各自股東批准之規定。

於本公告採用之詞彙

「英皇國際 年度上限總額」	指	英皇國際按轉授權協議、前轉授權協議、租賃協議及前租賃協議於截至 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 3 月 31 日止各年度之年度實際已收／應收授權費／租金所計算之最高實際已收／應收授權費／租金
「英皇鐘錶珠寶 年度上限總額」	指	英皇鐘錶珠寶按轉授權協議、租賃協議及前租賃協議於截至 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 12 月 31 日止各年度之年度實際已付／應付授權費／租金所計算之最高實際已付／應付授權費／租金
「AY Trust」	指	The Albert Yeung Discretionary Trust (楊受成博士所創立之酌情信託)，被視爲英皇國際及英皇鐘錶珠寶之主要股東
「麗盟」	指	麗盟有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並爲英皇鐘錶珠寶之間接全資附屬公司
「英皇國際」	指	英皇集團（國際）有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「英皇鐘錶珠寶」	指	英皇鐘錶珠寶有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市

「樂德」	指	樂德投資有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為英皇國際之間接全資附屬公司
「港元」	指	港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「前轉授權協議」	指	樂德及麗盟於 2014 年 1 月 29 日及 2014 年 2 月 28 日訂立之轉授權協議，內容有關授權使用該廣告牌，授權期包括 2014 年 2 月、3 月、4 月、6 月、8 月、10 月及 12 月，詳情載於英皇國際及英皇鐘錶珠寶所刊發日期為 2014 年 1 月 29 日及 2014 年 2 月 28 日之聯合公告
「前租賃協議」	指	(i)樂德、全寶投資有限公司、金緻有限公司及喜霖有限公司(全部為英皇國際之間接全資附屬公司)及(ii)麗盟於 2011 年 12 月 15 日訂立之租賃協議，內容有關租賃該等物業，租期由 2012 年 1 月 4 日起至 2015 年 1 月 3 日止（包括首尾兩日），詳情載於英皇國際及英皇鐘錶珠寶於 2011 年 12 月 15 日之聯合公告
「該等物業」	指	香港九龍廣東道 4-8 號之地下及 1 樓、3 樓套房 A 及 B、4 樓套房 A 之 A 部份及天台，連同外牆 4 個戶外廣告牌之使用權，總樓面面積為 6,261 平方呎
「該廣告牌」	指	香港九龍廣東道 4-8 號之伸延廣告牌，面積約 76.4 平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「轉授權協議」	指	樂德及麗盟於 2015 年 1 月 30 日就該廣告牌之授權而訂立之轉授權協議

「租賃協議」	指	(i)樂德、全寶投資有限公司、金緻有限公司、喜霖有限公司(全部為英皇國際之間接全資附屬公司)及(ii)麗盟於2014年12月23日訂立之租賃協議，內容有關租賃該等物業，租期由2015年1月4日起至2018年1月3日止（包括首尾兩日），詳情載於英皇國際及英皇鐘錶珠寶於2014年12月23日之聯合公告
「平方米」	指	平方米
「平方呎」	指	平方呎
「%」	指	百分比

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

承董事會命
英皇鐘錶珠寶有限公司
主席
楊諾思

香港，2015年1月30日

於本公告日期，英皇國際之董事會成員為：

非執行董事：陸小曼女士

執行董事：黃志輝先生
范敏嫦女士
張炳強先生

獨立非執行董事：廖慶雄先生
鄭嘉裕女士
黃德明先生

於本公告日期，英皇鐘錶珠寶之董事會成員為：

執行董事：楊諾思女士
陳鴻明先生
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事：葉錦雯女士
陳漢標先生
黎家鳳女士