

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分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。



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之董事會宣佈，於 2016 年 3 月 31 日（交易時段後），Very Sound（作為業主）與麗盟（作為租戶）就該物業之租賃訂立租賃協議。

Very Sound 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 Very Sound 乃英皇鐘錶珠寶之關連人士。故此，租賃協議構成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，租賃協議須遵守公告、匯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之董事會宣佈，於 2016 年 3 月 31 日（交易時段後），Very Sound（作為業主）與麗盟（作為租戶）就該物業之租賃訂立租賃協議。

於 2016 年 3 月 31 日訂立之租賃協議

業主： Very Sound

租戶： 麗盟

物業： 香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 25 樓全層及地庫二層第 27 號泊車位，總樓面面積為 9,323 平方呎

用途： 辦公室

* 僅供識別之用

租期：自 2016 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止（包括首尾兩日），共三年

租金：每月 307,659.00 港元，不包括差餉、管理費、空調費及一切其他開支

按金：1,146,702.69 港元，相當於三個月之租金、差餉及管理費

有關租賃協議及該等前租賃協議之年度上限總額

英皇國際年度上限總額

有關租賃協議及第一份前租賃協議（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 2017 年、2018 年及 2019 年 3 月 31 日止各年度按該等協議之已收／應收之年度實際租金總額計算，該上限總額將會如下：

	2017 港元	2018 港元	2019 港元
租賃協議	3,692,000	3,692,000	3,692,000
第一份前租賃協議	7,500,000	4,710,000	-
總計	<u>11,192,000</u>	<u>8,402,000</u>	<u>3,692,000</u>

英皇鐘錶珠寶年度上限總額

有關租賃協議及該等前租賃協議（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 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 12 月 31 日止各年度按該等協議之已付／應付之年度實際租金總額計算，該上限總額將會如下：

	2016 港元	2017 港元	2018 港元	2019 港元
租賃協議	2,769,000	3,692,000	3,692,000	923,000
第一份前租賃協議	7,500,000	6,584,000	-	-
第二份前租賃協議	870,000	-	-	-
總計	<u>11,139,000</u>	<u>10,276,000</u>	<u>3,692,000</u>	<u>923,000</u>

訂立租賃協議之理由及裨益

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。Very Sound 主要從事物業投資。該物業乃由 Very Sound 持有用作租金收入之投資物業。

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享譽國際之歐洲製腕錶以及自家設計的高級珠寶產品。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。

租賃協議之條款乃按公平原則磋商後始行訂立，而租賃協議之租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。英皇國際及英皇鐘錶珠寶之董事（包括各自獨立非執行董事）均認為，租賃協議之條款乃公平合理，而該交易乃屬於公司日常業務過程中按一般商業條款進行，並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。

一般資料

Very Sound 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 Very Sound 乃英皇鐘錶珠寶之關連人士。故此，租賃協議構成英皇國際及英皇鐘錶珠寶之一項持續關連交易。

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，並已於英皇國際有關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 合資格受益人之一，故彼視作於該交易中擁有權益，並已於英皇鐘錶珠寶有關之董事會決議案放棄投票。

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（定義見上市規則）均超過 0.1% 但少於 5%，根據上市規則第 14A 章之規定，租賃協議須遵守公告、匯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	英皇國際按租賃協議及第一份前租賃協議於截至 2017 年、2018 年及 2019 年 3 月 31 日止各年度之年度實際已收／應收租金所計算之最高實際已收／應收租金
「英皇鐘錶珠寶 年度上限總額」	指	英皇鐘錶珠寶按租賃協議、第一份前租賃協議及第二份前租賃協議於截至 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 12 月 31 日止各年度之年度實際已付／應付租金所計算之最高實際已付／應付租金

「AY Trust」	指	The Albert Yeung Discretionary Trust (楊受成博士所創立之酌情信託)
「麗盟」	指	麗盟有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為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
「第一項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心地下 G01 至 G05 號舖，總樓面面積為 5,762 平方呎
「第一項前租賃協議」	指	Very Sound（作為業主）與麗盟（作為租戶）就租賃第一項前物業於 2014 年 11 月 14 日訂立之租賃協議，租期由 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日(包括首尾兩天)，詳情載於英皇國際及英皇鐘錶珠寶日期為 2014 年 11 月 14 日之聯合公告
「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
「該等前租賃協議」	指	第一份前租賃協議及第二份前租賃協議
「該物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 25 樓全層及地庫二層第 27 號泊車位，總樓面面積為 9,323 平方呎

「第二份前租賃協議」	指	Very Sound（作為業主）與麗盟（作為租戶）就租賃該物業於 2013 年 3 月 28 日訂立之租賃協議，租期由 2013 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日(包括首尾兩天)，詳情載於英皇國際及英皇鐘錶珠寶日期為 2013 年 3 月 28 日之聯合公告
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「租賃協議」	指	Very Sound（作為業主）及麗盟（作為租戶）於 2016 年 3 月 31 日訂立之租賃協議，內容有關續租該物業
「Very Sound」	指	Very Sound Investments Limited，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
「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，2016 年 4 月 1 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： 鄭嘉裕女士
黃德明先生
陳漢標先生

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