

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，概不就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。



**HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**香港資源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2882)

**持續關連交易 –**

- (1) 續新現有供應協議及增強競爭力協議；**  
**及**  
**(2) 該等裝修協議**

茲提述本公司日期為二零一四年一月二十八日的公告及本公司日期為二零一四年二月二十一日  
的通函，內容有關(其中包括)(i)中國金銀與萬利佳就供應各類黃鉑金首飾、黃金飾品、鑽石首  
飾、天然翡翠、寶石及其他配飾的原材料及／或製成品訂立的現有供應協議；及(ii)金至尊管  
理與六福3D就六福3D向中國金銀集團成員公司提供服務及協助訂立的現有增強競爭力協議。

由於現有供應協議及現有增強競爭力協議將於二零一六年六月三十日到期，中國金銀及金至尊  
管理已各自於二零一六年六月二十九日(交易時段後)分別與萬利佳訂立供應協議(二零一六年)  
及與六福3D訂立增強競爭力協議(二零一六年)。

於二零一六年六月二十九日(交易時段後)，金至尊深圳與六福瀋陽訂立裝修協議(深圳)及金至尊重慶與六福瀋陽訂立裝修協議(重慶)。根據該等裝修協議，金至尊深圳及金至尊重慶應就六福瀋陽向金至尊深圳及金至尊重慶各自的自營零售店提供裝修服務支付六福瀋陽裝修費。截至二零一七年、二零一八年及二零一九年六月三十日止三個財政年度各年，估計金至尊深圳及金至尊重慶應付六福瀋陽的最高金額分別不超過人民幣12,000,000元(約等於14,160,000港元)、人民幣12,760,000元(約等於15,056,800港元)及人民幣14,520,000元(約等於17,133,600港元)。

## 上市規則涵義

於本公告日期，中國金銀、金至尊管理、金至尊深圳及金至尊重慶為本公司附屬公司及由本公司及六福3D各自分別擁有50%權益。由於萬利佳及六福3D由六福全資擁有，及六福瀋陽為由六福間接擁有51%權益的合營公司，萬利佳、六福3D及六福瀋陽為本公司附屬公司級別的關連人士。因此，供應協議(二零一六年)、增強競爭力協議(二零一六年)及該等裝修協議項下擬進行交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。董事會(包括獨立非執行董事)已確認，該等協議項下擬進行交易的條款屬公平合理及該等協議項下擬進行交易乃按一般商業條款訂立且符合本公司及股東的整體利益。

由於概無董事於該等協議中擁有重大權益，彼等無須就於本公司董事會會議上提呈批准該等協議(包括年度上限(供應協議)、年度上限(增強競爭力)及年度上限(裝修))及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。

根據上市規則第14A.101條，該等協議項下擬進行交易獲豁免遵守通函、獨立財務顧問意見及股東批准的規定。

## 供應協議(二零一六年)

供應協議(二零一六年)的主要條款載列如下：

日期： 二零一六年六月二十九日

訂約方： 萬利佳；及  
中國金銀

期限： 自二零一六年七月一日起至二零一九年六月三十日止，除非或直至根據供應協議(二零一六年)的條款終止。

**買賣貨品：** 萬利佳(就其自身及作為六福各附屬公司的代理及代表)將向中國金銀(就其自身及作為其各附屬公司的代理及代表)供應，而中國金銀(就其自身及作為其各附屬公司的代理及代表)將從萬利佳(就其自身及作為六福各附屬公司的代理及代表)採購各類黃鉑金首飾、黃金飾品、鑽石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾的原材料及／或製成品，惟須受供應協議(二零一六年)的條款及條件所限。

各項交易應根據中國金銀及萬利佳之間將予訂立的相關採購訂單落實。

**定價基準：** 供應協議(二零一六年)項下擬進行的交易的定價將根據以下基準釐定：

- (a) 價格將於萬利佳日常及一般業務過程中按公平合理基準釐定，其相等於獨立於萬利佳的第三方就類似貨物所提供的該等價格或與之相若，並已考慮銷售數量及其他條件；及
- (b) 價格將於中國金銀日常及一般業務過程中按公平合理基準釐定，其相等於中國金銀從獨立於中國金銀的第三方就類似貨物所獲得的該等價格或與之相若，並已考慮採購數量及其他條件。

於落實相關採購訂單前，中國金銀將(i)從就質量及規格而言提供可資比較產品的獨立第三方獲得報價；及(ii)如有可能，從可資比較官方網站獲得市場報價。最終定價應獲得中國金銀財務、採購及營業部門批准。倘中國金銀就相關產品從獨立第三方獲得更合理價格及條款，其將與萬利佳磋商相關產品可資比較價格及條款，在訂立採購訂單前全權酌情決定是否選擇萬利佳。

**付款期限：** 中國金銀應於萬利佳向中國金銀開出相關發票日期之後三十日內向萬利佳付款。

## 增強競爭力協議(二零一六年)

增強競爭力協議(二零一六年)主要條款載列如下：

**日期：** 二零一六年六月二十九日

**訂約方：** 六福3D；及  
金至尊管理

**期限：** 自二零一六年七月一日起至二零一九年六月三十日止，除非或直至根據增強競爭力協議(二零一六年)的條款終止。

**服務：** 六福3D將向中國金銀集團的成員公司提供服務及協助，以增強及提高營運效率及競爭力，及提高「金至尊」品牌在香港、澳門及中國其他地區的產品質量及業務標準，惟須受增強競爭力協議(二零一六年)的條款及條件所限。

**服務費：** 作為六福3D不時提供服務的代價，金至尊管理將支付六福3D年度服務費，相等於以下兩項的較低者：(i)中國金銀集團於財政年度的經審核除稅及扣除增強競爭力協議(二零一六年)項下應付服務費前綜合溢利的6%；或(ii)10,000,000港元。

增強競爭力協議(二零一六年)項下服務費乃經金至尊管理及六福3D參考六福3D將予產生的預期成本，經考慮六福3D向金至尊管理提供的服務類別及流量公平磋商後釐定。

## 該等裝修協議

該等裝修協議的主要條款載列如下：

**日期：** 二零一六年六月二十九日

**訂約方：** 裝修協議(深圳)由金至尊深圳與六福瀋陽訂立。裝修協議(重慶)由金至尊重慶與六福瀋陽訂立。

**期限：** 自二零一六年七月一日起至二零一九年六月三十日止，除非或直至根據該等裝修協議的條款終止。

倘六福瀋陽擬續新該等裝修協議的期限，則六福瀋陽應於相關裝修協議到期前60天通知金至尊深圳及/或金至尊重慶(各自為「**金至尊訂約方**」，統稱為「**該等金至尊訂約方**」)。

**裝修服務：** 六福瀋陽根據配合「金至尊」品牌名稱的指定設計，受限於該等裝修協議的條款及條件，向該等金至尊訂約方各自的自營零售店提供裝修服務。

**裝修費：** 作為六福瀋陽不時提供裝修服務的代價，該等金至尊訂約方向六福瀋陽支付裝修費，費用將參考該等金至尊訂約方釐定的裝修費定價表(「**定價表**」)計算。定價表載有裝修服務項下包括的各裝修項目之單價(「**單價**」)。

裝修費的最終金額將取決於所需裝修服務並須獲得該等金至尊訂約方批准。

**裝修費定價基準：** 定價表規定的單價乃該等金至尊訂約方參考各裝修項目相關市價而釐定，並由該等金至尊訂約方不時審閱。定價表亦適用於就質量及設計而言提供可資比較裝修服務的其他獨立承建商，以確保六福瀋陽所提供裝修服務的價格及條款可與獨立第三方所提供者相比較。

該等金至尊訂約方可酌情全權決定是否委聘六福瀋陽或其他獨立承建商為彼等各自的自營零售店實施裝修服務。

**付款條款：**

**首筆付款 (30%)**

相關金至尊訂約方應於(i)相關金至尊訂約方批准建議裝修服務；及(ii)相關金至尊訂約方收到六福瀋陽付款通知之後20個營業日內支付總協定裝修費30%予六福瀋陽。

**第二筆付款 (65%)**

相關金至尊訂約方應於(i)裝修工程已完成及通過檢驗；(ii)六福瀋陽提供已完工裝修相關文件；及(iii)相關金至尊訂約方收到六福瀋陽付款通知及相關發票之後20個營業日內支付總協定裝修費65%予六福瀋陽。

**第三筆付款 (5%)**

相關金至尊訂約方應於(i)六福瀋陽提供的有關裝修服務之保修期已屆滿；(ii)相關金至尊訂約方兩名指定人員已正式簽署裝修工程滿意紙；及(iii)相關金至尊訂約方收到六福瀋陽付款通知之後20個營業日內支付總協定裝修費5%予六福瀋陽。

年度上限及基準：

(i) 年度上限(供應)

下表載列有關截至二零一六年六月三十日止三個年度現有供應協議項下擬進行交易的現有年度上限及歷史交易金額。

	截至六月三十日止年度的年度上限		
	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元
現有供應協議的年度上限	260,000	520,000	780,000
歷史交易金額	4,055	58,794	157,636 (附註)

附註：此為截至二零一六年三月三十一日止九個月的歷史交易金額。

下表載列有關截至二零一九年六月三十日止三個年度供應協議(二零一六年)項下擬進行交易的年度上限(供應)。

	截至六月三十日止年度的年度上限		
	二零一七年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元
中國金銀就供應協議(二零一六年)項下 擬進行交易應付的款項總額	300,000	385,000	480,000

年度上限(供應)乃根據如下釐定：

- (a) 截至二零一六年三月三十一日止九個月，中國金銀集團在香港及中國採購各類黃鉑金首飾、黃金飾品、鑽石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾的原材料及製成品的歷史總額；
- (b) 截至二零一四年及二零一五年六月三十日止兩個財政年度及截至二零一六年三月三十一日止九個月，中國金銀集團在香港及中國從萬利佳採購各類黃鉑金首飾、黃金飾品、鑽石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾的原材料及製成品的總額的增加比率；及

- (c) 截至二零一九年六月三十日止三個財政年度，中國金銀集團在香港及中國採購各類黃白金首飾、黃金飾品、鑽石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾的原材料及製成品的總額的預期增長率。增長率乃考慮中國金銀的業務發展計劃、中國金銀在中國的零售業務預期擴張及原材料及製成品價格的可能增長後釐定。

**(ii) 年度上限(增強競爭力)**

下表載列有關截至二零一六年六月三十日止三個年度現有增強競爭力協議項下擬進行交易的現有年度上限及歷史交易金額。

	截至六月三十日止年度的年度上限		
	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元
現有增強競爭力協議的年度上限	2,500	10,000	10,000
歷史交易金額	無 (附註1)	無 (附註1)	無 (附註1及2)

附註1：金至尊管理按現有增強競爭力協議規定向六福3D支付的年度服務費釐定為以下兩項的較低者：(i) 中國金銀集團於財政年度的經審核除稅及扣除現有增強競爭力協議項下應付服務費前綜合溢利的6%；或(ii) 10,000,000港元。由於中國金銀集團於截至二零一四年及二零一五年六月三十日止兩個財政年度各年及截至二零一六年三月三十一日止九個月均錄得虧損，金至尊管理於該等期間概無向六福3D支付服務費。

附註2：此為截至二零一六年三月三十一日止九個月的歷史交易金額。

下表載列有關截至二零一九年六月三十日止三個年度增強競爭力協議(二零一六年)項下擬進行交易的年度上限(增強競爭力)。

	截至六月三十日止年度的年度上限		
	二零一七年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元
金至尊管理就增強競爭力協議(二零一六年)項下擬進行交易應付的款項總額	10,000	10,000	10,000

年度上限(增強競爭力)乃基於金至尊管理根據增強競爭力協議(二零一六年)的規定就六福3D不時提供服務而須向其支付的最高年度服務費釐定。



### (iii) 年度上限(裝修)

下表載列有關截至二零一九年六月三十日止三個年度該等裝修協議項下擬進行交易的年度上限(裝修)：

	截至六月三十日止年度的年度上限		
	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣
金至尊深圳及金至尊重慶就該等裝修協議項下擬進行交易應付款項總額	12,000,000 元 (約等於 14,160,000 港元)	12,760,000 元 (約等於 15,056,800 港元)	14,520,000 元 (約等於 17,133,600 港元)

年度上限(裝修)乃根據(i)截至二零一九年六月三十日止三個年度金至尊深圳及金至尊重慶需進行裝修的自營零售店預期數目(已計及於截至二零一九年六月三十日止三個年度金至尊深圳及金至尊重慶將開設的新自營零售店的估計數目)；及(ii)經參考定價表後各間自營零售店的估計裝修費(假定為應對勞工及裝修材料價格的可能增長，費用將每年增長10%)釐定。

### 訂立該等協議的理由及裨益

董事認為，供應協議(二零一六年)將繼續確保持續按市價向中國金銀供應各類黃鉑金首飾、黃金飾品、鑽石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾的原材料及／或製成品，並認為增強競爭力協議(二零一六年)將使中國金銀集團透過六福3D就「金至尊」業務經營提供可增強及提高營運效率、競爭力及產品質量的相關服務及協助，繼續自六福3D管理「金至尊」品牌的專業知識中獲益。

董事認為，該等裝修協議將有助於確保金至尊深圳及金至尊重慶自營零售店將予實施的裝修工作得到妥善支援及良好維護。

經計及上文載列的理由及因素，董事(包括獨立非執行董事)認為，供應協議(二零一六年)、增強競爭力協議(二零一六年)及該等裝修協議(包括年度上限(供應)、年度上限(增強競爭力)及年度上限(裝修))乃按正常商業條款經公平磋商後於本集團的一般及日常業務過程中訂立，符合本集團及股東的整體利益，就股東而言屬公平合理。

## 有關訂約方的資料

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要以「3D-GOLD」及「金至尊」品牌或商標透過零售、品牌授權及電子商務在香港、澳門及中國其他地區從事買賣及銷售黃金、鉑金及珠寶首飾。本集團亦從事娛樂業務，包括電影投資、管理及製作演唱會及演唱會投資、娛樂活動、電視節目及內容製作。

中國金銀、金至尊管理、金至尊深圳及金至尊重慶為本公司附屬公司及由本公司及六福3D各自分別擁有50%權益。中國金銀集團主要以「3D-GOLD」及「金至尊」品牌或商標透過零售、品牌授權及電子商務在香港、澳門及中國其他地區從事買賣及銷售黃金、鉑金及珠寶首飾。

六福的主要活動為投資控股。其附屬公司(包括萬利佳及六福3D)主要從事各類黃鉑金首飾及珠寶首飾產品的採購、設計、批發、商標授權及零售業務。六福瀋陽為六福間接擁有51%權益的合營公司。六福瀋陽為認可承建商，主要從事提供裝修服務，包括室內設計及裝修服務。

## 上市規則涵義

於本公告日期，中國金銀、金至尊管理、金至尊深圳及金至尊重慶為本公司附屬公司及由本公司及六福3D各自分別擁有50%權益。由於萬利佳及六福3D由六福全資擁有，及六福瀋陽為六福間接擁有51%權益的合營公司，萬利佳、六福3D及六福瀋陽為本公司附屬公司級別的關連人士。因此，供應協議(二零一六年)、增強競爭力協議(二零一六年)及該等裝修協議項下擬進行交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。董事會(包括獨立非執行董事)已確認，該等協議項下擬進行交易的條款屬公平合理及該等協議項下擬進行交易乃按一般商業條款訂立且符合本公司及股東的整體利益。

由於概無董事於該等協議中擁有重大權益，彼等無須就於本公司董事會會議上提呈批准該等協議(包括年度上限(供應)、年度上限(增強競爭力)及年度上限(裝修))及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。

根據上市規則第14A.101條，該等協議項下擬進行交易獲豁免遵守通函、獨立財務顧問意見及股東批准的規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「金至尊管理」	指	金至尊管理服務有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司附屬公司
「金至尊深圳」	指	金至尊實業發展(深圳)有限公司，於中國註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司附屬公司
「金至尊重慶」	指	重慶金至尊珠寶有限公司，於中國註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司附屬公司
「該等協議」	指	增強競爭力協議(二零一六年)、供應協議(二零一六年)及該等裝修協議
「年度上限(增強競爭力)」	指	截至二零一九年六月三十日止三個財政年度各年增強競爭力協議(二零一六年)的年度上限
「年度上限(裝修)」	指	截至二零一九年六月三十日止三個財政年度各年該等裝修協議的年度上限
「年度上限(供應)」	指	截至二零一九年六月三十日止三個財政年度各年供應協議(二零一六年)的年度上限
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「中國金銀」	指	中國金銀集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司及於本公告日期為本公司附屬公司
「中國金銀集團」	指	中國金銀及其附屬公司
「本公司」	指	香港資源控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，並以HKRH China Limited名稱於香港經營業務，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2882)
「增強競爭力協議(二零一六年)」	指	金至尊管理與六福3D於二零一六年六月二十九日就六福3D自二零一六年七月一日起至二零一九年六月三十日(首尾兩天包括在內)向中國金銀集團成員公司提供若干服務而訂立的增強競爭力協議

「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有增強競爭力協議」	指	金至尊管理與六福3D於二零一四年六月六日就六福3D自二零一四年六月六日起至二零一六年六月三十日(首尾兩天包括在內)向中國金銀集團成員公司提供若干服務而訂立的增強競爭力協議
「現有供應協議」	指	中國金銀與萬利佳於二零一四年六月六日就萬利佳(就其自身及作為六福各附屬公司的代理及代表)自二零一四年六月六日起至二零一六年六月三十日(首尾兩天包括在內)向中國金銀(就其自身及作為其各附屬公司的代理及代表)提供供應服務而訂立的供應協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「六福3D」	指	六福3D管理有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，且於本公告日期由六福全資擁有
「六福瀋陽」	指	瀋陽市福寶裝飾有限公司，於中國註冊成立的合營公司，於本公告日期，由六福間接擁有51%權益
「六福」	指	六福集團(國際)有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0590)
「萬利佳」	指	萬利佳企業有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司及於本公告日期由六福全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣)
「裝修協議(重慶)」	指	金至尊重慶圳與六福瀋陽於二零一六年六月二十九日訂立的裝修協議，內容有關六福瀋陽就金至尊重慶自營零售店向金至尊重慶提供裝修服務

「裝修協議(深圳)」	指	金至尊深圳與六福瀋陽於二零一六年六月二十九日訂立的裝修協議，內容有關六福瀋陽就金至尊深圳自營零售店向金至尊深圳提供裝修服務
「該等裝修協議」	指	裝修協議(深圳)及裝修協議(重慶)
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「供應協議(二零一六年)」	指	中國金銀與萬利佳於二零一六年六月二十九日就萬利佳(就其自身及作為六福各附屬公司的代理及代表)自二零一六年七月一日起至二零一九年六月三十日(首尾兩天包括在內)向中國金銀(就其自身及作為其各附屬公司的代理及代表)提供供應服務而訂立的供應協議
「%」	指	百分比

於本公告中，人民幣金額已按人民幣1元兌1.18港元的匯率換算成港元，作說明用途。概不表明任何人民幣或港元金額應當或可按照上述匯率或任何其他匯率作出兌換，或不會作出兌換。

承董事會命  
香港資源控股有限公司  
主席  
黃周莉菁女士

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃周莉菁女士及黃詠茵女士；非執行董事林國興先生，太平紳士及張伯陶先生，BBS；以及獨立非執行董事范仁達先生、黃錦榮先生及范駿華先生。