

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。

TPV

TPV TECHNOLOGY LIMITED

冠捷科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

- (I) 重續現有持續關連交易；
- (II) 訂立新持續關連交易；
- 及
- (III) 訂立關連交易

獨立董事委員會及獨立股東之
獨立財務顧問



新百利有限公司

(1) 經更新南京華睿川採購協議、經更新熊貓液晶顯示採購協議及經更新深圳中電採購協議

茲提述本公司日期為二零一五年十月九日(內容有關現有南京華睿川採購協議)及日期為二零一五年一月十九日(內容有關現有熊貓液晶顯示採購協議及現有深圳中電採購協議)的通函。由於上述協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory與南京華睿川、熊貓液晶顯示及深圳中電重續相關協議。根據相關經更新協議，Top Victory集團將繼續分別向南京華睿川集團、熊貓液晶顯示集團及深圳中電集團採購南京華睿川產品、熊貓液晶顯示產品及深圳中電產品。

* 僅供識別

(2) 咸陽彩聯採購協議及中電晶傑採購協議

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory分別與咸陽彩聯及中電晶傑訂立咸陽彩聯採購協議及中電晶傑採購協議。根據咸陽彩聯採購協議及中電晶傑採購協議，Top Victory集團將分別向咸陽彩聯集團及中電晶傑集團採購咸陽彩聯產品及中電晶傑產品。

(3) 供應協議

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，本公司與中國長城訂立供應協議。根據供應協議，本集團可能供應及中國長城集團則可採購AOC產品。

(4) 經更新租賃協議

茲提述本公司日期為二零一五年六月五日的公告，內容有關現有租賃協議。由於現有租賃協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，桑菲與桑達實業重續現有租賃協議，而桑菲將繼續向桑達實業租用若干位於中國深圳市南山區的辦公室物業。

(5) 設備採購協議

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，冠捷咸陽與中電九天訂立設備採購協議。根據設備採購協議，中電九天同意供應而冠捷咸陽同意採購與冠捷咸陽位於中國陝西省咸陽市的生產廠房的新生產線有關之設備及相關安裝服務。

(6) 上市規則涵義

根據上市規則，由於中國電子為本公司之最終控股股東，故此為本公司之關連人士。根據上市規則，由於南京華睿川、熊貓液晶顯示、深圳中電、咸陽彩聯、中電晶傑、中國長城、桑達實業及中電九天各自為中國電子之附屬公司或聯繫人，故此各自為本公司之關連人士。

由於年度上限其中一項適用百分比率(盈利比率除外，定義見上市規則)合計超過5%，故各持續關連交易(包括年度上限)須遵守上市規則項下之公告、獨立股東批准、年度審閱及申報之規定。

由於租賃年度上限的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但全部適用百分比率均低於5%，故租賃持續關連交易須遵守上市規則項下之公告、年度審閱及申報之規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

由於設備採購協議的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但全部適用百分比率均低於5%，故訂立設備採購協議須遵守上市規則項下之公告及申報規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

(7) 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮及批准各持續關連交易(包括年度上限)。本公司將根據上市規則在實際可行之情況下盡快(現時預期將於二零一八年一月十二日或之前)向股東寄發載有(其中包括)(i)各持續關連交易(包括年度上限)之詳情；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)新百利之意見函件；及(iv)召開股東特別大會通告之通函。

(A) 經更新南京華睿川採購協議

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一五年十月九日的通函，內容有關現有南京華睿川採購協議。由於現有南京華睿川採購協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory與南京華睿川重續現有南京華睿川採購協議。根據經更新南京華睿川採購協議，Top Victory集團將繼續向南京華睿川集團採購南京華睿川產品。下文載列經更新南京華睿川採購協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) Top Victory(作為買方)；及
- (ii) 南京華睿川(作為賣方)

4. 主旨事項

根據經更新南京華睿川採購協議，Top Victory集團可向南京華睿川集團採購南京華睿川產品。

5. 定價基準

Top Victory集團將透過購買訂單之方式向南京華睿川集團採購南京華睿川產品，有關購買訂單將載列南京華睿川產品之品質、型號、規格、定價及付款條款。南京華睿川產品之定價及付款條款乃按一般商業條款，並參考原材料及核心部件成本，以及當前市價釐定，屬公平合理。在任何情況下，該等條款須不遜於獨立第三方供應商向Top Victory集團提呈者。

6. 先決條件

經更新南京華睿川採購協議須待下列條件獲達成後方可作實：

- (i) 取得董事會批准及經獨立股東於股東特別大會以投票表決方式通過普通決議案以批准經更新南京華睿川採購協議(包括南京華睿川採購年度上限)；
- (ii) 取得南京華東董事會批准及取得南京華東股東於股東大會之批准(如適用)；及
- (iii) 遵守所有有關經更新南京華睿川採購協議之其他相關規例。

7. 年期及重續

待先決條件獲達成後，經更新南京華睿川採購協議將於二零一八年一月一日開始生效，並繼續生效至二零二零年十二月三十一日止。在遵守上市規則規定之規限下，Top Vicotry及南京華睿川可協定重續或延長經更新南京華睿川採購協議之年期至隨後三年期間。重續或延長經更新南京華睿川採購協議須按照上市規則履行相關審批程序。

8. 終止

除經更新南京華睿川採購協議另有指明外，倘(其中包括)：(i)南京華睿川嚴重違反經更新南京華睿川採購協議，且於發出30日書面通知後未能補救有關違反事項；(ii)南京華睿川集團不再為本公司之關連人士；及(iii)經更新南京華睿川採購協議之任何訂約方已申請或被宣佈破產，則Top Victory有權終止經更新南京華睿川採購協議。

9. 南京華睿川採購年度上限

下文載列上限期間南京華睿川採購年度上限。

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年	二零一九年	二零二零年
	千美元	千美元	千美元
南京華睿川採購年度上限	75,890	119,970	177,390

南京華睿川採購年度上限乃經參考多項因素後釐定，尤其是：(i)截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一七年十一月三十日止十一個月，本集團採購南京華睿川產品的歷史金額分別約為14,700,000美元、17,100,000美元及15,600,000美元；(ii)客戶提供之截至二零二零年十二月三十一日止三個年度對先進觸摸模組（「先進觸摸模組」）的需求預測；(iii)經參考觸摸面板及其他部件的當前市價及價格歷史持續下跌趨勢的南京華睿川產品於上限期間的預測平均購買價；及(iv)10%緩衝，以應對南京華睿川產品之採購量之突變。

(B) 經更新熊貓液晶顯示採購協議

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一五年一月十九日的通函，內容有關現有熊貓液晶顯示採購協議。由於現有熊貓液晶顯示採購協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory與熊貓液晶顯示重續現有熊貓液晶顯示採購協議。根據經更新熊貓液晶顯示採購協議，Top Victory集團可繼續向熊貓液晶顯示集團採購熊貓液晶顯示產品。下文載列經更新熊貓液晶顯示採購協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) Top Victory (作為買方)；及
- (ii) 熊貓液晶顯示 (作為賣方)

4. 主旨事項

根據經更新熊貓液晶顯示採購協議，Top Victory集團可向熊貓液晶顯示集團採購熊貓液晶顯示產品。

5. 定價基準

Top Victory集團將透過購買訂單之方式向熊貓液晶顯示集團採購熊貓液晶顯示產品，有關購買訂單將載列熊貓液晶顯示產品之品質、型號、規格、定價及付款條款。熊貓液晶顯示產品之定價及付款條款乃按一般商業條款及當前市價釐定，屬公平合理。在任何情況下，該等條款須不遜於獨立第三方供應商向Top Victory集團提呈者。

6. 生產計劃及倉儲

為協助熊貓液晶顯示集團有序計劃足夠之供應、生產及存貨水平，Top Victory集團將每月向熊貓液晶顯示集團提供三個月之滾動預測。倘交付熊貓液晶顯示產品出現任何變動，熊貓液晶顯示集團將致力於其自有倉儲設施中儲存相關之熊貓液晶顯示產品。此外，熊貓液晶顯示集團將維持熊貓液晶顯示產品之一個月安全存貨水平，以滿足Top Victory集團之生產需求。於經更新熊貓液晶顯示採購協議之年期內，經更新熊貓液晶顯示採購協議各訂約方承諾進行生產計劃路線圖之季度檢討，以促進研發及推出全新之熊貓液晶顯示產品。

7. 品質及服務規定

Top Victory集團與熊貓液晶顯示集團須於相關之熊貓液晶顯示產品大批交付前，確認熊貓液晶顯示產品之技術規格及產品驗收規格。

8. 先決條件

經更新熊貓液晶顯示採購協議須待(倘適用)(i)獨立股東於股東特別大會以投票表決方式通過熊貓液晶顯示採購持續關連交易(包括熊貓液晶顯示採購年度上限)；及(ii)所有相關規例項下有關經更新熊貓液晶顯示採購協議的批准後，方可作實。

9. 年期及重續

待先決條件獲達成後，經更新熊貓液晶顯示採購協議於二零一八年一月一日開始並應一直生效，直至二零二零年十二月三十一日為止。在遵照上市規則規定之規限下，Top Victory及熊貓液晶顯示可協定重續或延長經更新熊貓液晶顯示採購協議之年期至隨後三年期間。經更新熊貓液晶顯示採購協議之重續或延長須按照上市規則履行審批程序。

10. 終止

除經更新熊貓液晶顯示採購協議另有指明外，倘(其中包括)(i)另一方嚴重違反經更新熊貓液晶顯示採購協議，且未能於發出30日書面通知後補救有關違反事項；或(ii)另一方清盤，則經更新熊貓液晶顯示採購協議之任何一方均有權終止經更新熊貓液晶顯示採購協議。

11. 熊貓液晶顯示採購年度上限

下文載列上限期間熊貓液晶顯示採購年度上限。

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年 千美元	二零一九年 千美元	二零二零年 千美元
熊貓液晶顯示採購年度上限	756,000	1,358,000	1,877,000

熊貓液晶顯示採購年度上限乃經參考多項因素後釐定，尤其是：(i)截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一七年十月三十一日止十個月，本集團採購熊貓液晶顯示產品的歷史金額分別約為146,500,000美元、29,700,000美元及120,700,000美元；(ii)預測Top Victory集團的液晶顯示面板及其他相關產品需求以及Top Victory集團按其自行決定將予採購的相關數量；(iii)管理層計劃於近期擴大液晶顯示面板產能後增加向熊貓液晶顯示集團購買液晶顯示面板(尤其是用於生產平板電腦及電視的大型面板)的數量及熊貓液晶顯示集團的其他相關產品；(iv)經

更新熊貓液晶顯示採購協議之年期內熊貓液晶顯示集團生產熊貓液晶顯示產品的預測產能；及(v)經更新熊貓液晶顯示採購協議年期內的熊貓液晶顯示產品預測採購價。

(C) 經更新深圳中電採購協議

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一五年一月十九日的通函，內容有關現有深圳中電採購協議。由於現有深圳中電採購協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory與深圳中電重續現有深圳中電採購協議。根據經更新深圳中電採購協議，Top Victory集團可繼續向深圳中電集團採購深圳中電產品。下文載列經更新深圳中電採購協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

(i) Top Victory(作為買方)；及

(ii) 深圳中電(作為賣方)

4. 主旨事項

根據經更新深圳中電採購協議，Top Victory集團可向深圳中電集團採購深圳中電產品。

5. 定價基準

Top Victory集團將透過購買訂單之方式向深圳中電集團採購深圳中電產品，有關購買訂單將載列深圳中電產品之品質、型號、規格、定價及付款條款。深圳中電產品之定價及付款條款乃按一般商業條款，並參考原材料及核心部件成本，以及當前市價釐定，屬公平合理。付款期須為月尾起計120日。在任何情況下，該等條款對Top Victory集團而言將不遜於獨立第三方賣家所提呈者。

6. 安全存貨水平

深圳中電集團向Top Victory集團保證於經更新深圳中電採購協議年期內不會發生任何存貨短缺。

7. 先決條件

經更新深圳中電採購協議須待(倘適用)(i)獨立股東於股東特別大會以投票表決方式通過深圳中電採購持續關連交易(包括深圳中電採購年度上限)；及(ii)所有相關規例項下有關經更新深圳中電採購協議的批准後，方可作實。

8. 年期及重續

待先決條件獲達成後，經更新深圳中電採購協議自二零一八年一月一日開始並應一直生效，直至二零二零年十二月三十一日為止。在遵照上市規則規定之規限下，Top Victory及深圳中電可協定重續或延長經更新深圳中電採購協議之年期至隨後三年期間。經更新深圳中電採購協議之重續或延長須按照上市規則履行審批程序。

9. 終止

除經更新深圳中電採購協議另有指明外，倘(其中包括)深圳中電嚴重違反經更新深圳中電採購協議，且未能於發出30日書面通知後補救有關違反事項，Top Victory有權終止經更新深圳中電採購協議。

10. 經更新深圳中電採購年度上限

下文載列上限期間深圳中電採購年度上限。

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年 千美元	二零一九年 千美元	二零二零年 千美元
深圳中電採購年度上限	30,145	38,570	45,670

深圳中電採購年度上限乃經參考多項因素後釐定，尤其是：(i)截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一七年十月三十一日止十個月，本集團採購深圳中電產品的歷史金額分別約為500,000美元、5,800,000美元及4,800,000美元；(ii)過往向深圳中電及其他供應商採購電子部件或半導體及其他相關產品的紀錄；(iii)經更新深圳中電採購協議年期內，對電子部件或半導體及其他相關產品的需求的預測增長；(iv)管理層計劃增加向深圳中電集團購買電子部件或半導體及其他相關產品；及(v)經參考於二零一七年第三季深圳中電產品的最新平均市價後，經更新深圳中電採購協議年期內深圳中電產品的預測價格。

(D) 咸陽彩聯採購協議

1. 緒言

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory與咸陽彩聯訂立咸陽彩聯採購協議。根據咸陽彩聯採購協議，Top Victory集團將向咸陽彩聯集團採購咸陽彩聯產品。下文載列咸陽彩聯採購協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) Top Victory (作為買方)；及
- (ii) 咸陽彩聯 (作為賣方)

4. 主旨事項

根據咸陽彩聯採購協議，Top Victory集團可向咸陽彩聯集團採購咸陽彩聯產品。

5. 定價基準

Top Victory集團將透過購買訂單之方式向咸陽彩聯集團採購咸陽彩聯產品，有關購買訂單將載列咸陽彩聯產品之品質、型號、規格、定價及付款條款。咸陽彩聯產品之定價及付款條款乃按一般商業條款，並參考原材料及核心部件成本，以及當前市價釐定，屬公平合理。在任何情況下，該等條款對Top Victory集團而言將不遜於獨立第三方賣家所提呈者。

6. 安全存貨水平

咸陽彩聯集團向Top Victory集團保證於咸陽彩聯採購協議年期內不會發生任何存貨短缺。

7. 先決條件

咸陽彩聯採購協議須待(倘適用)須待(i)獨立股東於股東特別大會以投票表決方式通過咸陽彩聯採購持續關連交易(包括咸陽彩聯採購年度上限)；及(ii)所有相關規例項下有關咸陽彩聯採購協議的批准後，方可作實。

8. 年期及重續

待先決條件獲達成後，咸陽彩聯採購協議自二零一八年一月一日開始並應一直生效，直至二零二零年十二月三十一日為止。在遵照上市規則規定之規限下，Top Victory及咸陽彩聯可協定重續或延長咸陽彩聯採購協議之年期至隨後三年期間。咸陽彩聯採購協議之重續或延長須按照上市規則履行審批程序。

9. 終止

除咸陽彩聯採購協議另有指明外，倘(其中包括)咸陽彩聯嚴重違反咸陽彩聯採購協議，且未能於發出30日書面通知後補救有關違反事項，Top Victory有權終止咸陽彩聯採購協議。

10. 咸陽彩聯採購年度上限

下文載列上限期間咸陽彩聯採購年度上限。

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年 千美元	二零一九年 千美元	二零二零年 千美元
咸陽彩聯採購年度上限	1,200	1,800	2,550

咸陽彩聯採購年度上限乃經參考多項因素後釐定，尤其是：(i)於咸陽彩聯採購協議年期內，冠捷集團的咸陽廠房所需的包裝物料預測總額；(ii)冠捷集團的咸陽廠房自咸陽彩聯包裝物料採購的預期分配；及(iii)經參考包裝物料及相關產品的最新平均市價後，於咸陽彩聯採購協議年期內咸陽彩聯產品的預測購買價。

(E) 中電晶傑採購協議

1. 緒言

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，Top Victory與中電晶傑訂立中電晶傑採購協議。根據中電晶傑採購協議，Top Victory集團將向中電晶傑集團採購中電晶傑產品。下文載列中電晶傑採購協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) Top Victory(作為買方)；及
- (ii) 中電晶傑(作為賣方)

4. 主旨事項

根據中電晶傑採購協議，Top Victory集團可向中電晶傑集團採購中電晶傑產品。

5. 定價基準

Top Victory集團將透過購買訂單之方式向中電晶傑集團採購中電晶傑產品，有關購買訂單將載列中電晶傑產品之品質、型號、規格、定價及付款條款。中電晶傑產品之定價及付款條款乃按一般商業條款，並參考原材料及核心部件成本，以及當前市價釐定，屬公平合理。在任何情況下，該等條款對Top Victory集團而言將不遜於獨立第三方賣家所提呈者。

6. 安全存貨水平

中電晶傑集團向Top Victory集團保證於中電晶傑採購協議年期內不會發生任何存貨短缺。

7. 先決條件

中電晶傑採購協議須待(倘適用)(i)獨立股東於股東特別大會以投票表決方式批准中電晶傑採購持續關連交易(包括中電晶傑採購年度上限)；及(ii)所有相關規例項下有關中電晶傑採購協議的批准後，方可作實。

8. 年期及重續

待先決條件獲達成後，中電晶傑採購協議自二零一八年一月一日開始並應一直生效，直至二零二零年十二月三十一日為止。在遵照上市規則規定之規限下，Top Victory及中電晶傑可協定重續或延長中電晶傑協議之年期至隨後三年期間。中電晶傑採購協議之重續或延長須按照上市規則履行審批程序。

9. 終止

除中電晶傑採購協議另有指明外，倘(其中包括)中電晶傑嚴重違反中電晶傑採購協議，且未能於發出30日書面通知後補救有關違反事項，Top Victory有權終止中電晶傑採購協議。

10. 中電晶傑採購年度上限

下文載列上限期間中電晶傑採購年度上限。

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年 千美元	二零一九年 千美元	二零二零年 千美元
中電晶傑採購年度上限	1,000	1,500	2,000

中電晶傑採購年度上限乃經參考多項因素後釐定，尤其是：(i)於中電晶傑採購協議年期內，冠捷集團的廈門廠房所需的燈條物料預測總額；(ii)冠捷集團的廈門廠房向中電晶傑燈條物料採購的預期分配；及(iii)經參考中電晶傑產品的最新平均市價後，於中電晶傑採購協議年期內燈條物料及其他相關產品的預測購買價。

(F) 供應協議

1. 緒言

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，本公司與中國長城訂立供應協議。根據供應協議，本集團可供應及中國長城集團則可採購AOC產品。下文載列供應協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) 本公司(作為賣方)；及
- (ii) 中國長城(作為買方)

4. 主旨事項

根據供應協議，本集團可能供應及中國長城集團則可採購AOC產品。

5. 定價基準

根據供應協議，本集團將按逐筆購買為基礎向中國長城集團出售AOC產品。AOC產品的價格及規格須於中國長城集團向本集團發出的購買訂單上訂明。AOC產品的價格及其他條款為(i)按一般商業條款；(ii)經公平磋商釐定；及(iii)在任何情況下，按一般商業條款或不遜於對供應協議訂約方的合理當前市價及條款而進行。

6. 先決條件

供應協議須待下列條件獲達成後方可作實：

- (i) 取得董事會批准及經獨立股東於股東特別大會以投票表決方式通過普通決議案以批准供應協議(包括供應年度上限)；
- (ii) 取得中國長城的董事會批准及經中國長城獨立股東於股東大會以投票表決方式通過普通決議案以批准供應協議(包括供應年度上限)；及
- (iii) 遵守所有有關供應協議之其他相關規例。

7. 年期及重續

待先決條件獲達成後，供應協議將於二零一八年一月一日開始生效，並繼續生效至二零二零年十二月三十一日止。

8. 終止

倘(其中包括)另一方違反供應協議且無法於發出書面通知後七日內糾正違約事宜；則供應協議可於任何一方以書面向另一方作出相互同意後予以終止。

9. 供應年度上限

下文載列上限期間供應年度上限。

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一八年	二零一九年	二零二零年
	千美元	千美元	千美元
供應年度上限	19,500	24,500	28,000

供應年度上限乃經參考多項因素後釐定，尤其是：(i)中國長城提供的截至二零一八年十二月三十一日止年度監視器採購訂單預測；(ii)於供應協議年期內將用於新產品內的監視器需求預測增長；及(iii)於供應協議年期內，經參照獨立第三方賣方出售之同類產品市價標準調整於供應協議期間監視器的預測平均售價。

(G) 採購南京華睿川產品、熊貓液晶顯示產品、深圳中電產品、咸陽彩聯產品、中電晶傑產品及供應AOC產品的定價政策

本集團就南京華睿川產品、熊貓液晶顯示產品、深圳中電產品、咸陽彩聯產品及中電晶傑產品及供應AOC產品之定價政策載列如下。

在採購南京華睿川產品、熊貓液晶顯示產品、深圳中電產品、咸陽彩聯產品或中電晶傑產品之過程中，南京華睿川集團、熊貓液晶顯示集團、深圳中電集團、咸陽彩聯集團或中電晶傑集團（「賣方集團」）之相關成員須以逐筆購買基準，向Top Victory集團之成員公司銷售相關產品。有關產品之價格及規格須載列於Top Victory集團之成員公司向賣方集團成員公司發出之購買訂單。

在發出購買訂單前，Top Victory集團的採購主任將透過報價要求向賣方集團索取報價。報價須經過由Top Victory集團進行的招標程序，其中由最少兩名其他獨立第三方供應商提供的報價作為衡量標準。採購主任將選擇從具有與相關產品的規格最接近之產品的獨立第三方供應商取得的報價，並與賣方集團發出之報價作出比照。採購主任其後將提交報價要求及招標程序之相關證明文件（包括其選取有關獨立第三方之理由），以供Top Victory集團之經理及採購部門的

主任進一步審閱及批准，以確保在其他條款相同的情況下所選擇的供應商提供的價格最低。購買訂單的最終定價及其他條款由雙方管理層根據一般商業條款經公平磋商協定。

本集團就AOC產品定價，將主要基於部件成本，連同物流成本、稅項及其他相關成本，計算AOC產品之底價。底價須最少根據兩項或以上下列可取之當前市價作為衡量標準：(i)向獨立第三方客戶就可比產品的報價；(ii)倘將訂單外包，獨立第三方賣家的報價；及(iii)市場上獨立第三方供應商就可比產品提出的價格。最終報價須為與當前行市價一致，且基於上述衡量標準而釐定的價格，惟無論如何不得低於本集團就可比產品向獨立第三方客戶提供的報價。經上述程序計算最終報價後，本集團之相關銷售主任將提交該報價、其他相關條款及基準之有關證明文件(包括其選取有關獨立第三方報價之理由及經核證成本數據)，以供本集團銷售主管作最後審閱及批准。

(H) 經更新租賃協議

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一五年六月五日之公告，內容有關現有租賃協議。由於現有租賃協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，桑菲與桑達實業已重續現有租賃協議，而桑菲將繼續向桑達實業租用若干位於中國深圳市南山區的辦公室物業。有關經更新租賃協議之詳情載列如下。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) 桑菲(作為承租人)；及
- (ii) 桑達實業(作為出租人)

4. 主要條款

主要物業	位於中國深圳市南山區科技園科技路11號6-7樓的辦公室物業
年期	二零一八年一月一日至二零一九年十二月三十一日
每月租金	— 由二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日止期間：人民幣199,428元(相等於約30,216美元)；及 — 由二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日止期間：人民幣210,223元(相等於約31,852美元)
可出租總面積	約3,261.3平方米

5. 租賃年度上限

下表載列截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度之租賃年度上限。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一八年	二零一九年
	千美元	千美元
租賃年度上限	399	421

租賃年度上限乃參考若干因素而釐定，尤其(i)經更新租賃協議所議定之每月租金；(ii)經更新租賃協議之年期；及(iii)為應對有關該租賃之潛在雜項費用，以及人民幣兌美元之匯率變動而設之10%緩衝。

(I) 設備採購協議

1. 緒言

董事會宣佈，於二零一七年十二月十九日，冠捷咸陽與中電九天訂立設備採購協議。根據設備採購協議，中電九天同意供應而冠捷咸陽同意採購與

冠捷咸陽位於中國陝西省咸陽市的製造廠房的新生產線有關之設備及相關安裝服務。下文載列設備採購協議的詳情。

2. 日期

二零一七年十二月十九日

3. 訂約方

- (i) 冠捷咸陽(作為買方)；及
- (ii) 中電九天(作為供應方)

4. 主要事項

根據設備採購協議，中電九天同意供應，而冠捷咸陽同意購買與冠捷咸陽位於中國陝西省咸陽市的製造廠房的新生產線有關之設備及相關安裝服務。

5. 代價及付款條款

根據設備採購協議，採購設備及相關安裝服務的總代價為人民幣44,460,000元(相等於約6,700,000美元)(包括稅項)。冠捷咸陽須按以下條款以現金結算設備代價：

- (i) 於簽署設備採購協議時，須付設備代價的20%或人民幣8,892,000元(相等於約1,300,000美元)；
- (ii) 於冠捷咸陽初步檢驗設備，且其滿意檢驗結果時，須付設備代價的20%或人民幣8,892,000元(相等於約1,300,000美元)；
- (iii) 於最終檢驗設備，且符合相關技術標準及格式標準時，須付設備代價的55%或人民幣24,453,000元(相等於約3,700,000美元)；及
- (iv) 於上述第(iii)項之條件達成當日起計兩年內，須付設備代價5%或人民幣2,223,000元(相等於約300,000美元)。

設備代價乃經冠捷咸陽的公開招標程序而釐定。

中電九天就上述設備所付的原來收購成本約為人民幣42,237,000(含稅)元(相等於約6,400,000美元)。

6. 保用年期

保用年期將為緊隨最終檢驗設備日期起計兩年。

7. 交付日程

根據設備採購協議，中電九天須於二零一八年三月及四月交付設備。

(J) 訂立持續關連交易、經更新租賃協議及設備採購協議之理由及裨益

Top Victory集團分別向南京華睿川集團、熊貓液晶顯示集團、深圳中電集團、咸陽彩聯集團及中電晶傑集團採購南京華睿川產品、熊貓液晶顯示產品、深圳中電產品、咸陽彩聯產品及中電晶傑產品，以及本集團向中國長城集團供應AOC產品及訂立經更新租賃協議，被認為屬本集團日常及一般業務過程之主要部分，將按一般商業條款公平進行。

訂立設備採購協議被認為屬本集團日常及一般業務過程之主要部分，並將按一般商業條款公平進行。

董事(不包括將於考慮新百利之推薦建議後，於將寄發予股東之通函內提供意見之獨立非執行董事)認為：

1. 經更新南京華睿川採購協議將讓本公司(i)向中國電子集團旗下知名供應商取得多種不同尺寸觸摸模組、面板及部件之穩定供應；(ii)滿足定制觸摸模組及面板不斷增長之需求；(iii)為即將進行之新項目發展提供支援；及(iv)日後於與其他觸摸模組、面板及部件供應商磋商時擁有更強議價能力。
2. 熊貓液晶顯示採購持續關連交易將讓本集團(i)向中國電子集團旗下知名供應商取得LCD面板之穩定供應；及(ii)日後於與其他LCD面板供應商磋商時擁有更強議價能力；

3. 深圳中電採購持續關連交易將讓本集團(i)優化其電子部件採購渠道；(ii)向 Top Victory集團引進最新的電子部件產品資源；及(iii)自大量採購的經濟規模及一站式採購的物流服務，在一定程度上節省成本；
4. 咸陽彩聯採購持續關連交易將讓本集團(i)優化其包裝物料採購渠道；及(ii)在一定程度上節省成本；
5. 中電晶傑採購持續關連交易將讓本集團(i)優化其燈條組裝物料採購渠道；(ii)在一定程度上節省成本；及(iii)日後於其他供應商磋商時擁有更強議價能力；
6. 供應持續關連交易可為本集團提供額外接觸潛在客戶的途徑，並可使本集團提高其生產能力的利用率；
7. 訂立經更新租賃協議將讓本集團(i)節省搬遷成本；及(ii)繼續以合理租金於合適地點租用辦公室空間；及
8. 訂立設備採購協議將讓本集團以具競爭力的成本擴大位於咸陽新廠房之生產能力。

董事(不包括將於考慮新百利之推薦建議後於將寄發予股東之通函內提供意見之獨立非執行董事)認為，訂立持續關連交易(包括年度上限)符合本公司及股東之整體利益，且持續關連交易之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理。

董事認為，訂立經更新租賃協議(包括租賃年度上限)及設備採購協議符合本公司及股東的整體利益，且經更新租賃協議及設備採購協議的條款乃一般商業條款，屬公平合理。

(K) 訂約方資料

1. 本公司

冠捷為全球知名監視器及電視製造商，於一九九九年香港與新加坡證券交易所上市。

冠捷憑藉其在製造、營運效益與研發的核心能力，以及對品質的堅持，過去二十年茁壯成長。

冠捷為多個知名電視和個人電腦品牌代工生產，亦在全球大部分地區分銷旗下品牌「AOC」、「Envision」及獲許可權之飛利浦監視器、電視、手提電話及平板電腦產品。

2. Top Victory

Top Victory是一家於香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司。Top Victory之主要業務為買賣監視器、電視、手提電話及平板電腦產品，以及採購製造監視器、電視、手提電話及平板電腦產品之原材料。

3. 桑菲

桑菲是一家在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。桑菲是一家集先進的研發中心及全球營銷服務體系於一體的國內知名移動通信企業，其主要業務包括銷售及分銷移動電話。

4. 冠捷咸陽

冠捷咸陽是一家在中國成立的有限公司，為冠捷的間接全資附屬公司。冠捷咸陽主要從事研究及開發、設計、生產以及提供電腦及其週邊設備TFT-LCD平面顯示器、模具、新平面顯示器、數碼電視、通信系統、監視器、其他顯示產品及其半成品產品、工具、模具及後備部分的售後服務；並從事批發、進出口顯示器及上述相若產品，以及上述產品的品質監管技術服務。

5. 南京華睿川

南京華睿川是一家在中國成立的有限公司，為中國電子的非全資附屬公司，南京華睿川是南京華東的非全資附屬公司，南京華東的A股於中國深圳證券交易所上市(股份代號：000727)，主要從事研發、製造及營銷多款電子產品(包括觸摸模組及面板)。

6. 熊貓液晶顯示

熊貓液晶顯示是一家在中國成立的有限公司，為中國電子的非全資附屬公司，主要從事製造LCD面板及顯示器。

7. 深圳中電

深圳中電是一家在中國成立的有限公司，為中國電子的全資附屬公司。其為中國電子之國有綜合電商體驗平台，主要從事以互聯網資訊技術、電子元器件交易、媒體社區、應用創新、技術支援、大數據、金融及現代化供應鏈及配送服務。

8. 咸陽彩聯

咸陽彩聯是一家於中國成立之有限公司，為中國電子之聯繫人，其主要業務為經營包裝材料、瓦楞紙箱、泡沫塑料、電子產品的生產、加工及銷售，以及原材料採購及銷售。

9. 中電晶傑

中電晶傑是一家於中國成立之有限公司，為中國電子之聯繫人，其主要業務為表面黏著LED、LED燈條、其他光學零組件、半導體零部件及模塊應用、光電子器件、敏感元器件及傳感器等新型電子元器件的研發、設計、製造及銷售，以及經營企業自產產品的出口業務和企業所需的機械設備、零配件、原材料的進口業務。

10. 中國長城

中國長城是一家在中國成立的股份有限公司，其A股於中國深圳證券交易所上市(股份代號：000066)。中國長城由中國電子控制，且主要從事高新電子、信息安全整機及解決方案、電源、園區與物業服務及其他業務。

11. 桑達實業

桑達實業是一家在中國成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代碼：000032)。桑達實業主要從事研究及開發、生產及銷售通信設備、運輸用通信設備、電腦軟硬件及辦公室自動化設備等；其並設計、發展及諮詢

監察系統項目，且從事房地產發展及管理以及物業管理及自家物業出租。桑達實業由中國電子直接全資擁有的中國中電國際信息服務有限公司擁有約49.18%。

12. 中電九天

中電九天是一家在中國成立的有限公司，為中國電子的間接非全資附屬公司。中電九天主要從事電腦軟硬件及技術的研發、推廣、技術轉讓與技術服務；電子產品的研發與生產；信息系統集成；商品的批發與零售；貨物進出口及技術進出口的對外貿易經營；房屋租賃及企業管理服務。

(L) 上市規則涵義

根據上市規則，由於中國電子為本公司之最終控股股東，故此為本公司之關連人士。根據上市規則，由於南京華睿川、熊貓液晶顯示、深圳中電、咸陽彩聯、中電晶傑、中國長城、桑達實業及中電九天各自為中國電子之附屬公司或聯繫人，故彼等為本公司之關連人士。

由於年度上限其中一項適用百分比率(盈利比率除外)(定義見上市規則)合計超過5%，故各持續關連交易(包括年度上限)須遵守上市規則項下之公告、獨立股東批准、年度審閱及申報之規定。

由於租賃年度上限的一項或多項適用百分比率(盈利比率除外)(定義見上市規則)超過0.1%但全部適用百分比率均低於5%，故租賃持續關連交易須遵守上市規則項下之公告、年度審閱及申報之規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

由於設備採購協議的其中一項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但全部適用百分比率均低於5%，故訂立設備採購協議須遵守上市規則項下之公告及申報規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

除中國電子的人員楊軍先生、朱立鋒先生、李峻博士、賈海英女士及畢向輝女士外，概無董事於經更新租賃協議及設備採購協議項下擬進行的交易中擁有重

大權益。因此，楊軍先生、朱立鋒先生、李峻博士、賈海英女士及畢向輝女士將放棄就經更新租賃協議及設備採購協議的董事會決議案投票。

(M) 獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已告成立，以就持續關連交易(包括年度上限)之條款向獨立股東提供意見。本公司已委任新百利為獨立財務顧問，以就相同事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

(N) 一般資料

本公司將召開股東特別大會，以考慮及批准各持續關連交易(包括年度上限)。載有(其中包括)(i)各持續關連交易(包括年度上限)之詳情；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)新百利之意見函件；及(iv)召開股東特別大會通告之通函，將根據上市規則在實際可行之情況下盡快(現時預期將於二零一八年一月十二日或之前)向股東寄發。

中國電子及其聯繫人將於股東特別大會上，就各項持續關連交易(包括年度上限)之決議案放棄投票。

(O) 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「年度上限」	指	南京華睿川採購年度上限、熊貓液晶顯示採購年度上限、深圳中電採購年度上限、咸陽彩聯採購年度上限、中電晶傑採購年度上限及供應年度上限
「AOC產品」	指	「AOC」品牌之監視器、公共顯示器、電視、虛擬實境及其他產品，以及「長城」品牌之監視器及其他產品
「聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會

「上限期間」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度
「中國電子」	指	中國電子信息產業集團有限公司，於中國成立之國有有限公司，且為本公司之最終控股股東
「中國電子集團」	指	中國電子及其附屬公司
「中電九天」	指	中電九天智能科技有限公司，於中國成立之有限公司，且為中國電子之附屬公司
「中電晶傑」	指	廈門中電晶傑光電有限公司，於中國成立之有限公司，且為中國電子之聯繫人
「中電晶傑集團」	指	中電晶傑及其母公司、附屬公司及緊密聯繫人
「中電晶傑採購協議」	指	Top Victory與中電晶傑訂立日期為二零一七年十二月十九日的採購協議，內容有關Top Victory集團向中電晶傑集團採購中電晶傑產品
「中電晶傑採購年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度，中電晶傑採購持續關連交易的建議年度最高總額
「中電晶傑採購持續關連交易」	指	中電晶傑採購協議及其項下擬進行的交易
「中電晶傑產品」	指	中電晶傑集團為Top Victory集團設計、製造或銷售之背光燈條物料及其他相關產品
「中國長城」	指	中國長城科技集團股份有限公司(前稱中國長城計算機深圳股份有限公司)，於中國成立的股份有限公司，其A股於中國深圳證券交易所上市(股份代號：000066)，並由中國電子控制

「中國長城集團」	指	中國長城及其附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「本公司」或「冠捷」	指	冠捷科技有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份以聯交所主板為第一上市地，並以新加坡證券交易所為第二上市地
「關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義
「持續關連交易」	指	南京華睿川採購持續關連交易、熊貓液晶顯示採購持續關連交易、深圳中電採購持續關連交易、咸陽彩聯採購持續關連交易、中電晶傑採購持續關連交易及供應持續關連交易
「董事」	指	本公司董事
「設備代價」	指	根據設備採購協議，冠捷咸陽應付中電九天的金額人民幣44,460,000元(相等於約6,700,000美元)
「設備採購協議」	指	中電九天與冠捷咸陽訂立日期為二零一七年十二月十九日的採購協議，內容有關冠捷咸陽向中電九天採購生產設備及相關安裝服務
「現有南京華睿川採購協議」	指	Top Victory與南京華睿川訂立日期為二零一五年九月十五日的採購協議，內容有關Top Victory集團向南京華睿川集團採購南京華睿川產品
「現有熊貓液晶顯示採購協議」	指	Top Victory與熊貓液晶顯示訂立日期為二零一四年十二月二十四日之採購協議，內容有關Top Victory集團向熊貓液晶顯示集團採購熊貓液晶顯示產品
「現有深圳中電採購協議」	指	Top Victory與深圳中電訂立日期為二零一四年十二月二十四日之採購協議，內容有關Top Victory集團向深圳中電集團採購深圳中電產品

「現有租賃協議」	指	桑菲與桑達實業訂立日期為二零一五年五月二十九日的租賃協議，內容有關租用位於中國深圳市的辦公室物業
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事，即曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生組成之獨立董事委員會，以就持續關連交易(包括年度上限)向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	中國電子及其聯繫人以外之股東
「LCD面板」	指	液晶顯示面板
「LED」	指	發光二極體
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「監視器」	指	監視器，一體式監視器、個人掌上電腦及虛擬實景設備，以及該等相關產品
「南京華東」	指	南京華東電子信息科技股份有限公司，於中國成立之有限公司，其A股於中國深圳證券交易所上市(股份代號：000727)，且為中國電子的非全資附屬公司
「南京華睿川」	指	南京華睿川電子科技有限公司，於中國成立之有限公司，為南京華東之非全資附屬公司
「南京華睿川集團」	指	南京華睿川、其附屬公司及緊密聯繫人
「南京華睿川採購年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度，南京華睿川採購持續關連交易的建議年度最高總額

「南京華睿川採購持續關連交易」	指	經更新南京華睿川採購協議及其項下擬進行的交易
「南京華睿川產品」	指	觸摸模組及相關零件
「熊貓液晶顯示」	指	南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司，一家於中國成立之有限公司，且為中國電子之非全資附屬公司
「熊貓液晶顯示集團」	指	熊貓液晶顯示、其母公司、附屬公司及緊密聯繫人
「熊貓液晶顯示採購年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度，熊貓液晶顯示採購持續關連交易的建議年度最高總額
「熊貓液晶顯示採購持續關連交易」	指	經更新熊貓液晶顯示採購協議及其項下擬進行之交易
「熊貓液晶顯示產品」	指	熊貓液晶顯示集團為Top Victory集團設計、製造或銷售之LCD面板及其他相關產品
「個人電腦」	指	個人電腦
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「經更新南京華睿川採購協議」	指	Top Victory與南京華睿川訂立日期為二零一七年十二月十九日的採購協議，內容有關Top Victory集團向南京華睿川集團採購南京華睿川產品

「經更新熊貓液晶顯示採購協議」	指	Top Victory與熊貓液晶顯示訂立日期為二零一七年十二月十九日的採購協議，內容有關Top Victory集團向熊貓液晶顯示集團採購熊貓液晶顯示產品
「經更新深圳中電採購協議」	指	Top Victory與深圳中電訂立日期為二零一七年十二月十九日的採購協議，內容有關Top Victory集團向深圳中電集團採購深圳中電產品
「經更新租賃協議」	指	桑菲與桑達實業訂立日期為二零一七年十二月十九日的租賃協議，內容有關租用位於中國深圳市南山區的辦公室物業
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「桑菲」	指	深圳桑菲消費通信有限公司，為本公司的全資附屬公司
「股東特別大會」	指	將召開以考慮及酌情批准持續關連交易(包括年度上限)的本公司股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「新百利」	指	新百利融資有限公司，為獲證券及期貨事務監察委員會發牌可從事證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，獲委任為獨立財務顧問，以就持續關連交易(包括年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予之涵義

「供應協議」	指	本公司與中國長城訂立日期為二零一七年十二月十九日的供應協議，內容有關本集團向中國長城集團供應AOC產品
「供應年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度，供應持續關連交易的建議年度最高總額
「供應持續關連交易」	指	供應協議及其項下擬進行的交易
「深圳中電」	指	深圳中電國際信息科技有限公司，一家於中國成立之有限公司，為中國電子之全資附屬公司
「深圳中電採購年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度，深圳中電採購持續關連交易的建議年度最高總額
「深圳中電採購持續關連交易」	指	深圳中電採購協議及其項下擬進行之交易
「深圳中電集團」	指	深圳中電及其母公司、附屬公司及緊密聯繫人
「深圳中電產品」	指	深圳中電集團為Top Victory集團設計、製造或銷售之電子部件或半導體及其他相關產品
「桑達實業」	指	深圳市桑達實業股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000032)，並由中國電子擁有約49.81%
「租賃年度上限」	指	截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度，租賃持續關連交易的建議年度最高總額
「租賃持續關連交易」	指	經更新租賃協議及其項下擬進行的交易

「Top Victory」	指	冠捷投資有限公司，一家於香港註冊成立之公司，且為本公司之全資附屬公司
「Top Victory集團」	指	Top Victory，其附屬公司及緊密聯繫人
「冠捷咸陽」	指	冠捷顯示科技(咸陽)有限公司，於中國成立之公司，且為本公司之全資附屬公司
「電視」	指	電視
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「咸陽彩聯」	指	咸陽彩聯包裝材料有限公司，於中國成立的有限公司，並為中國電子的聯繫人
「咸陽彩聯集團」	指	咸陽彩聯及其母公司、附屬公司及緊密聯繫人
「咸陽彩聯採購協議」	指	Top Victory與咸陽彩聯訂立日期為二零一七年十二月十九日的採購協議，內容有關Top Victory集團向咸陽彩聯集團採購咸陽彩聯產品
「咸陽彩聯採購年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日止三個年度，咸陽彩聯採購持續關連交易的建議年度最高總額
「咸陽彩聯採購持續關連交易」	指	咸陽彩聯採購協議及其項下擬進行的交易
「咸陽彩聯產品」	指	咸陽彩聯為Top Victory集團設計、製造或銷售之包裝物料及其他相關產品
「%」	指	百分比

承董事會命
冠捷科技有限公司
主席兼行政總裁
宣建生博士

香港，二零一七年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事宣建生博士；五名非執行董事楊軍先生、朱立鋒先生、李峻博士、賈海英女士及畢向輝女士；以及三名獨立非執行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生。

就本公告而言及僅供說明用途，人民幣乃按人民幣6.6元兌1.0美元的匯率換算為美元，並不代表任何人民幣金額或美元金額已經或可以按上述匯率或任何其他匯率進行換算。