

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。



## 英皇文化產業集團有限公司 Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

### 持續關連交易

本集團一直以來就其戲院營運向歐化集團採購傢俬及獲取傢俬採購諮詢服務。歐化國際為本公司之關連人士，據此，根據上市規則第 14A 章，該等交易構成本公司之持續關連交易。

董事注意到，於12個月期間及截至2018年6月30日止年度，本集團已付／應付予歐化集團的採購代價及諮詢費總額預計將超過3,000,000港元。因此，本公司須遵守上市規則的有關規定。

由於參考採購年度上限及諮詢年度上限計算之適用百分比率(定義見上市規則)均超過 0.1%但低於 5%，根據上市規則，該等交易須受遵守公告、匯報及年度審閱之規限，惟可獲豁免徵求股東之批准。

本集團一直以來就其戲院營運向歐化集團採購傢俬及獲取傢俬採購諮詢服務。董事注意到，於 12 個月期間及截至 2018 年 6 月 30 日止年度，本集團已付／應付予歐化集團的採購代價及諮詢費總額預計將超過 3,000,000 港元。因此，本公司須遵守上市規則的有關規定。

## 主協議

根據楊受成產業控股與歐化國際於 2018 年 1 月 15 日訂立之主協議，自 2018 年 1 月 29 日起至 2020 年 3 月 31 日止，歐化集團可 (i) 向英皇集團成員公司（包括本集團）就彼等之項目及投資或自身消費銷售產品及提供傢俬採購諮詢服務；(ii) 向英皇集團成員公司銷售傢俬禮券，供自身使用及其客戶消費，作為彼等項目的營銷策略；及 (iii) 於歐化集團一般業務過程中提供之該等其他類別配套服務及進行屬收入性質的任何交易。由歐化集團向本集團已提供或將提供之該等服務受主協議約束。

經參考產品和服務之數量、交貨時間及類型或項目的複雜程度、優惠券的到期日和限制（以確定優惠券的面值折扣）和其他相關因素，該等服務的價格和其他特定條款會在每份訂單或服務協議中列明。產品、服務及優惠券的價格及條款乃按一般商業條款並經公平基準磋商後釐定，且向英皇集團（包括本集團）提供之價格及條款不遜於向獨立第三方所提供。英皇集團的成員（包括本集團）可以選擇從歐化集團以外的第三方供應商獲得該等服務，而歐化集團沒有責任接受彼等之任何訂單或向彼等提供任何服務。

## 過往交易金額

以下載列截至 2017 年 6 月 30 日止兩個財政年度及自 2017 年 7 月 1 日起至本公告日期止期間，本集團向歐化集團就採購傢俬及獲取傢俬採購諮詢服務之已付／應付過往交易金額：

|            | 截至6月30日止年度 |      | 自2017年7月1日起<br>至本公告日期止 |
|------------|------------|------|------------------------|
|            | 2016       | 2017 |                        |
|            | 千港元        | 千港元  | 千港元                    |
| 採購傢俬       | -          | -    | 899                    |
| 獲取傢俬採購諮詢服務 | 813        | 774  | 1,279                  |

本集團就向歐化集團採購傢俬及獲取傢俬採購諮詢服務已付／應付的過往交易總金額乃符合上市規則第 14A 章項下最低豁免水平，因此獲豁免遵守上市規則的公告、匯報、年度審閱及股東批准規定。

## 採購年度上限及諮詢年度上限

2018年、2019年及2020年6月30日止各年度之該等交易採購年度上限及諮詢年度上限將會如下：

|        | 截至6月30日止年度   |               |               |
|--------|--------------|---------------|---------------|
|        | 2018<br>千港元  | 2019<br>千港元   | 2020<br>千港元   |
| 採購年度上限 | 4,000        | 12,000        | 10,000        |
| 諮詢年度上限 | 4,000        | 5,000         | 6,000         |
|        | <u>8,000</u> | <u>17,000</u> | <u>16,000</u> |

### 採購年度上限及諮詢年度上限的基準

在釐定該等交易的採購年度上限及諮詢年度上限時，已考慮以下主要因素：

- (i) 本集團現有戲院大小和營運規模及截至2016年及2017年6月30日止財政年度以及自2017年7月1日起至本公告日期止期間，就採購傢俬及獲取傢俬採購諮詢服務之已付／應付予歐化集團的過往交易金額；及
- (ii) 截至2018年、2019年及2020年6月30日止年度內將於不同地區（包括但不限於香港及中國）預期開設的戲院數目（2018年：4間戲院；2019年：8間戲院；2020年：9間戲院）。截至2018年、2019年及2020年6月30日止各年度應支付採購傢俬金額及諮詢費亦將受戲院的設計及大小，以及將提供產品及服務的價格、數量和類型影響。

### 持續關連交易之理由

本公司為一家投資控股公司，而其附屬公司主要從事娛樂、媒體及文化發展業務（尤其在大中華地區），其中包括 (i) 戲院發展及營運；(ii) 投資及製作電影、電視節目及其他傳播相關項目；(iii) 投資各類文化活動，例：音樂會、現場演出及劇場表演等；及 (iv) 證券投資。

歐化國際為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事進口傢俬零售。此外，歐化集團亦參與工程項目業務，為企業客戶提供規劃、設計、採購訂制傢俬以至最終安裝服務及提供與傢俬製造商作出之諮詢聯絡服務。

董事認為，該等交易與本集團的業務及商業目標一致；於本集團日常及一般業務過程，並已／將按公平基礎訂立的正常商業條款進行。預期本集團若干戲院將於不同地區（包括但不限於香港及中國）於2018年、2019年及2020年6月30日止各年開幕，並將就戲院營運對戲院座椅、傢俬和其他配套產品有持續需求。

董事(包括獨立非執行董事)認為，該等交易於本集團日常業務過程中進行，主協議及該等交易的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東整體之利益。

### 上市規則的含義

本公司與歐化國際均由 **AY Trust** 間接控制。根據上市規則第 14A 章，歐化國際為本公司的關連人士，因此，該等交易構成本公司的持續關連交易。

本公司執行董事楊政龍先生為 **AY Trust** 合資格受益人之一，故彼視作於該等交易中擁有權益，並已就本公司之有關董事會決議案放棄投票。

由於參考採購年度上限及諮詢年度上限總額計算之適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則，該等交易須受遵守公告、匯報及年度審閱之規限，惟獲豁免徵求股東之批准。

### 本公告採用之詞彙

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| 「楊受成產業控股」  | 指 | 楊受成產業控股有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立之投資控股公司，由 <b>STC International Limited</b> 持有（為 <b>AY Trust</b> 之受託人） |
| 「AY Trust」 | 指 | <b>The Albert Yeung Discretionary Trust</b> ，由楊受成博士創立之酌情信託                                      |
| 「董事會」或「董事」 | 指 | 本公司之董事  |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「本公司」    | 指 | 英皇文化產業集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市   |
| 「關連人士」   | 指 | 上市規則所賦予之涵義  |
| 「諮詢年度上限」 | 指 | 截至2018年、2019年及2020年6月30日止各年度，根據主協議已付／應付予歐化集團的諮詢費之最高金額   |
| 「英皇集團」   | 指 | 楊受成產業控股、其附屬公司及聯營公司（包括本集團）   |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「港元」     | 指 | 港幣  |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「主協議」    | 指 | 楊受成產業控股與歐化國際於2018年1月15日訂立之協議，據此，歐化集團將提供該等服務予英皇集團成員  |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國   |
| 「採購年度上限」 | 指 | 截至2018年、2019年及2020年6月30日止各年度，根據主協議就採購傢俬已付／應付予歐化集團之最高金額  |
| 「該等服務」   | 指 | 服務包括 (i) 向英皇集團成員公司（包括本集團）就彼等之項目及投資或自身消費銷售產品及提供傢俬採購諮詢服務；(ii) 向英皇集團成員公司銷售傢俬禮券，供自身使用及其客戶消費，作為其項目的營銷策略；及 (iii) 於歐化集團一般業務過程中提供之該等其他類別配套服務及進行屬收入性質的任何交易 |
| 「股東」     | 指 | 本公司股東   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「該等交易」 | 指 | 按主協議項下擬進行之交易，涉及本集團就本集團戲院營運而向歐化集團於該等服務範圍內採購傢俬及獲取傢俬採購諮詢服務 |
| 「歐化集團」 | 指 | 歐化國際及其附屬公司  |
| 「歐化國際」 | 指 | 歐化國際有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市                     |
| 「%」    | 指 | 百分比   |

承董事會命  
英皇文化產業集團有限公司  
主席  
范敏嫦

香港，2018年3月16日

於本公告日期，董事會成員為：

*執行董事：*

范敏嫦女士  
黃志輝先生  
楊政龍先生  
許佩斯女士

*獨立非執行董事：*

伍海于先生  
陳嬋玲女士  
何達權先生