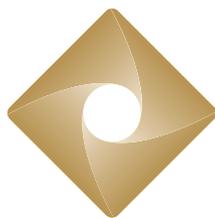


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1008)

建議宣派及派付特別股息及 暫停辦理過戶登記手續

茲提述本公司日期為二零一八年五月八日的公布，內容有關董事會會議通告旨以考慮(其中包括)建議宣派及派付特別股息。

董事會欣然宣布，董事會已於二零一八年五月十八日議決建議宣派及派付特別股息每股股份12.75港仙。

待股東於股東特別大會通過普通決議案，批准宣派及派付特別股息後，特別股息將於二零一八年七月十日或前後派付予於二零一八年六月二十六日名列本公司股東名冊的股東。

宣派及派付特別股息的理由

誠如本公司日期為二零一八年一月十一日的公布所述，出售物業及停車位的交易已於二零一八年四月三十日完成。由於本公司擁有現金盈餘，董事會已考慮以下資金調配方案：

(i) 展開華東科技園第二階段工程

董事會認為智能包裝的趨勢對本公司發展至關重要，並與傳統包裝分開，以提升香煙包裝的市場份額。總投資成本約為人民幣250,000,000元，包括(1)建築成本約人民幣150,000,000元；及(2)新智能包裝生產線約人民幣70,000,000元及新精品包裝生產線約人民幣30,000,000元。

(ii) 擴充江蘇聯恒物宇科技有限公司產能(「聯恒物宇」)

隨著新零售業的需求不斷增加，聯恒物宇開始在滿足客戶訂單方面遇到阻滯。董事會認為有需要透過購買額外RFID及其他相關機器來提高聯恒物宇的產能。總投資成本約為人民幣30,000,000元。預期客戶需求將可完全給納增加的產能。

(iii) 收購策略性供應商

自引入強制性招標制度起，香煙包裝的售價持續受壓。近年來，本集團的毛利出現下降情況。為與市場參與者競爭，本集團將物色收購策略性供應商，務求垂直整合往上游產業鏈以增強協同效應，以提高整體毛利。

經考慮本集團現有現金流量後，董事會認為本公司擁有足夠現金流量派付特別股息以回饋股東，並經考慮不同的付款時間表後，繼續進行投資方案。宣派及派付特別股息將不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響。本集團並無就上述投資機會訂立具約束力的協議。倘其中一項得以落實，本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公布。

暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年六月八日至二零一八年六月十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一八年六月七日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

為釐定獲派付建議特別股息的資格，本公司將於二零一八年六月二十一日至二零一八年六月二十六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格獲派付建議特別股息，本公司所有過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格須於二零一八年六月二十日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會以考慮及酌情批准宣派及派付特別股息。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就所提呈普通決議案放棄投票。

在本公布中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	貴聯控股國際有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行股東特別大會以考慮宣派及派付特別股息
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「特別股息」	指	董事會建議的特別股息每股股份12.75港仙
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣

「%」

指 百分比

承董事會命
貴聯控股國際有限公司
主席
蔡曉明先生

香港，二零一八年五月十八日

於本公布刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為主席蔡曉明先生、副主席兼行政總裁欽松先生及彭國意先生；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。