

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，並明確表示概不會就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。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

持續關連交易

特許協議

於二零一九年一月二十四日，本公司之直接全資附屬公司UKFM(作為獲特許人)與京基實業及KK文化(共同作為特許人)就租賃該等物業訂立特許協議，為期自二零一九年一月二十四日起至二零二零年五月十五日(包括首尾兩日)。

由於陳家榮先生(「**陳先生**」)為本公司之控股股東(定義見上市規則)，間接擁有本公司約72.87%之持股權益，故陳先生為本公司之關連人士。陳先生擁有京基實業之全部已發行股本，並為KK文化之主要股東(定義見上市規則)，因此，京基實業及KK文化作為陳先生之聯繫人士，屬本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，特許協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於特許協議項下擬進行之交易根據上市規則計算之所有適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14A.76(2)條，有關交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

特許協議

於二零一九年一月二十四日，本公司之直接全資附屬公司UKFM（作為獲特許人）與京基實業及KK文化（共同作為特許人）就租賃該等物業訂立特許協議，為期自二零一九年一月二十四日起至二零二零年五月十五日（包括首尾兩日）。

特許協議之主要條款如下：

日期： 二零一九年一月二十四日

訂約方： (i) 京基實業及KK文化（共同作為特許人）；及
 (ii) UKFM（作為獲特許人）

該等物業： 全層之獨立部份（約6,000平方呎）

全層： 香港港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓

特許期： 二零一九年一月二十四日至二零二零年五月十五日（包括首尾兩日）

租金： 每月580,000港元（不包括政府差餉、管理費及空調費以及水電費），須於每月第15日或之前支付

按金： 無

政府差餉： 獲特許人須承擔部份全層評估差餉，將按該等物業之面積比例計算，目前估計為每季147,600.00港元

管理費及空調費： 獲特許人須承擔部分全層評估樓宇管理及空調費，將按該等物業之面積比例計算，為每月約95,349.80港元

水電費： 獲特許人須承擔全層之用戶所產生之部分水電費，將按該等物業之面積比例計算

建議上限

董事會所訂特許期內不同期間之建議上限如下：

	上限金額(港元)
期間	
二零一九年一月二十四日至二零一九年三月三十一日	1,700,000
二零一九年四月一日至二零二零年三月三十一日	8,200,000
二零二零年四月一日至二零二零年五月十五日	1,100,000

建議上限約等於各期間內根據特許協議應付之估計租金、差餉、費用及開支之總額。月租乃經參考獨立測量師所告知同一樓宇內之物業之現行市場租金後，經公平磋商釐定。上文所述分佔其他差餉、費用及開支之份額均一般按該等物業面積相對全層之總面積計算。董事(包括獨立非執行董事)認為，有關上限屬公平合理。

訂立特許協議之理由

為配合本集團金融服務業務之業務擴展及發展，本集團需要更多辦公室空間。該等物業位於設備及管理完善之辦公大樓內，且該辦公大樓為香港地標樓宇之一。董事會認為，該等物業適合用作本集團之新辦公室。

特許協議之條款乃按公平基準磋商，且根據特許協議收取之租金乃經考慮獨立測量師所告知之現行市場租金後而釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，特許協議乃於本公司之日常及一般業務過程中訂立，且其條款按正常商業條款達成，屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

本集團及特許人之資料

本集團主要從事毛皮貿易，在丹麥養殖水貂、毛皮經紀、提供證券經紀服務、提供財富管理服務及放貸。

京基實業為一間於香港成立之投資控股有限公司。

KK文化為一間於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：550)。

上市規則之涵義

由於陳家榮先生(「陳先生」)為本公司之控股股東(定義見上市規則)，間接擁有本公司約72.87%之持股權益，故陳先生為本公司之關連人士。陳先生擁有京基實業之全部已發行股本，並為KK文化之主要股東(定義見上市規則)，因此，京基實業及KK文化作為陳先生之聯繫人士，屬本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，特許協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於特許協議項下擬進行之交易根據上市規則計算之所有適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14A.76(2)條，有關交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

「聯繫人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 英裘(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板第一上市(股份代號：1468)

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「京基實業」	指	京基實業香港有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司
「KK文化」	指	KK文化控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：550)
「特許協議」	指	獲特許人與特許人就租賃該等物業所訂立日期為二零一九年一月二十四日之特許協議
「特許人」	指	京基實業及KK文化
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該等物業」	指	全層之獨立部份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「UKFM」或 「獲特許人」	指	英裘企業管理有限公司，本公司之直接全資附屬公司
「全層」	指	香港港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓
「%」	指	百分比

承董事會命
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一九年一月二十四日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

鄧達智先生

孔偉賜先生