

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



Evershine Group Holdings Limited **永耀集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

須予披露交易 **關於成立合資公司**

合資協議

於二零二零年八月七日(交易時段後)，本公司直接全資附屬公司Ottoman Evershine Engineering與標誌貨櫃屋訂立合資協議，據此，訂約方同意成立合資公司。根據合資協議的條款，合資公司將由Ottoman Evershine Engineering及標誌貨櫃屋分別擁有51%及49%。

上市規則之涵義

由於成立合資公司(包括Ottoman Evershine Engineering將向合資公司注資的貸款承諾)的最高百分比率超過5%但全部低於25%，故根據GEM上市規則第19.08條，成立合資公司構成本公司的須予披露交易。

合資協議

於二零二零年八月七日(交易時段後)，本公司直接全資附屬公司Ottoman Evershine Engineering與標誌貨櫃屋(一名獨立第三方)訂立合資協議，據此，訂約方同意成立合資公司。

合資協議的主要條款：

1. 合資公司將為一間根據香港法律註冊成立及存續的新公司，並由Ottoman Evershine Engineering及標誌貨櫃屋分別擁有51%及49%。
2. 合資公司的主要業務將為提供與建築、建造及裝修工程有關的建築工程及／或服務、諮詢或其他服務，其中包括與製造及建造預製組件相關的建築工程及／或服務，以及買賣建築、建造及裝修材料及用品，並有意於日後拓展物業投資及發展業務。
3. 標誌貨櫃屋將負責提供一隊經驗豐富的員工負責上述工作。該等員工將參與競投合約及提供諮詢服務。彼等亦將負責設計、選材及與有關人員(其中包括客戶、主承建商、分包商、物料供應商及生產零件／產品的工廠)聯絡相關的工作，以生產每個項目所需的部件，以及參與質量控制、監管產品生產過程，並安排進行最後質量檢查及批准，以確保每個指定項目使用的產品符合指定要求。
4. Ottoman Evershine Engineering將負責管理合資公司的財務事宜，包括承諾透過無抵押免息股東貸款方式墊款合共3,000,000港元供合資公司於有需要時使用，前提為Ottoman Evershine Engineering於簽立合資協議後六個月內對標誌貨櫃屋的業務營運進行盡職審查並信納結果，以及標誌貨櫃屋提供盡職審查所需的相關資料。此外，Ottoman Evershine Engineering亦將參與擬定合資公司的業務方向及策略、促進合資公司的建築工程及／或服務的銷售及處理合資公司的所有行政事宜。
5. 利用本集團的物業發展及投資業務網絡，以及多年來透過Boyraci Construction (定義見下文)及其合作夥伴於土耳其建立的良好業務關係，本集團將協助合資公司把握經濟復甦帶來的即時及長遠房屋需求的商機、促進及進一步發展其業務，特別是與組裝合成(定義見下文)及買賣建築、建造及裝修材料相關的任何工作，並以土耳其市場為先，其後再擴展至其他歐洲市場。

6. 除上文第4段所述Ottoman Evershine Engineering將提供3,000,000港元無抵押免息股東貸款的協定承諾外，Ottoman Evershine Engineering並無責任向合資公司進一步注資。
7. 於簽立合資協議後，除標誌貨櫃屋尚未完成的手頭項目外，上文第2段所述所有與提供建築工程及服務有關的未來項目須由合資公司承接。標誌貨櫃屋不得直接或間接承接任何將與合資公司業務競爭的工作、服務、委聘及／或活動。
8. 合資公司的董事會由五名成員組成，其中三名由Ottoman Evershine Engineering委任及兩名由標誌貨櫃屋委任。
9. Ottoman Evershine Engineering及標誌貨櫃屋互相同意及承諾，彼等於未經另一方事先書面同意前不會出售、轉讓或以其他方式處置或抵押其於合資公司的任何股份。倘Ottoman Evershine Engineering或標誌貨櫃屋任何一方有意轉讓其於合資公司的股份，須事先提出由另一方收購該等股份之要約。
10. 合資協議須於所有相關機構（包括但不限於聯交所）授出一切所需及適用之同意及批准後，方可作實及生效。

由於合資公司為新成立的公司，本公佈未能披露合資公司的財務資料或過往業績。

成立合資公司之理由及裨益

誠如本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報所述，本公司其中一項主要業務為物業開發及投資業務。本公司持有一間土耳其公司Boyracı Yapı İnşaat ve Taahhüt Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi（「Boyracı Construction」）之60%權益，該公司專門承接優質城市改造項目，通過為業主拆卸舊樓並改建為防震樓宇賺取利潤。

根據合資協議的條款，標誌貨櫃屋將負責提供一隊經驗豐富的員工提供建築相關服務，包括與製造及建造預製組件（一般稱為組裝合成建築法（「組裝合成」））有關的服務。

根據香港政府屋宇署的資料，組裝合成指將預製組件廠房生產的獨立組裝合成組件（已完成飾面、裝置及配件的組裝工序）運送至工地，再裝嵌成為建築物。應用範圍涵蓋單一立體組件，或組成一層標準樓層及一幢建築物（包括相關標準結構及連接細節）的多個組件。

根據香港建造業議會的資料，組裝合成是一種創新的建築方法，採用「先裝後嵌」的概念。預製組件只佔樓宇的一小部份，大部份工序須於工地進行；而組裝合成不同之處在於，樓宇或結構於到達工地前已大致完成，從而減少於工地施工及提高地盤安全。

組裝合成的優勢包括：

- 1) 縮短施工時間，從而減低成本；
- 2) 改善工作環境及工地安全；
- 3) 可持續發展和環保；
- 4) 高建造質素；及
- 5) 妥善管理。

根據香港政府發展局於二零二零年三月三十一日發布的工務技術通告編號2/2020號，香港政府一直於建造業推廣採用組裝合成，並將帶頭於新政府樓宇工程以及由香港政府出資的樓宇項目中廣泛採用組裝合成。於二零二零年四月一日或之後，香港政府就基本工程計劃項下總建築樓面面積超過300平方米的組裝合成項目公開招標，涵蓋六類建築物，包括員工宿舍、院舍、住宅及護理院、學校、辦公大樓及醫療設施。

董事會認為，由於合資公司的業務與物業發展業務密切相關，因此成立合資公司為本集團現有業務的垂直擴展。此外，標誌貨櫃屋團隊成員的組裝合成經驗將使本公司於開發房地產物業方面獲得新的技術知識，使本集團於土耳其的房地產發展及投資業務中佔有更多優勢。誠如上文所述，組裝合成技術可縮短施工時間及降低整體施工成本，倘Boyracı Construction在可行情況下採用組裝合成技術，則可以降低施工產生的成本以及於施工期間向業主提供補償的成本，從而提高利潤率。此外，組裝合成結構可採用抗震、抗颱風的設計，亦能夠達到一定的隔熱要求，如有需要，此等特性有利於在土耳其及其他地區建設構築物。

整體而言，本公司認為成立合資公司對本集團而言實屬上佳的潛在投資，對本公司及其股東整體有利。

上市規則之涵義

由於成立合資公司(包括Ottoman Evershine Engineering將向合資公司注資的貸款承諾)的最高百分比率超過5%但全部低於25%，故根據GEM上市規則第19.08條，成立合資公司構成本公司的須予披露交易。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	永耀集團控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8022）
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「香港政府」	指	香港特別行政區政府

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)且與彼等並無關連之人士(包括其最終實益擁有人)
「合資協議」	指	Ottoman Evershine Engineering與標誌貨櫃屋訂立日期為二零二零年八月七日之合資協議
「合資公司」	指	根據合資協議成立及根據香港法律成立的有限公司
「標誌貨櫃屋」	指	標誌貨櫃屋有限公司，一間根據香港法律註冊成立及存續的公司
「Ottoman Evershine Engineering」	指	Ottoman Evershine Engineering Company Limited，本公司之全資附屬公司，根據英屬處女群島法律註冊成立及存續
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「土耳其」	指	土耳其共和國
「%」	指	百分比

代表董事會
永耀集團控股有限公司
執行董事
洪達智

香港，二零二零年八月七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事洪達智先生及姜逸暉女士；一名非執行董事陳偉傑先生；及三名獨立非執行董事蔡素玉女士（銅紫荊星章，太平紳士）、林玉英女士及梁文俊先生。

本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.evershinegroup.com.hk>登載。