

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

持續關連交易

緒言

概要

董事會宣佈，於二零一九年八月十五日，百宏越南(本公司之全資附屬公司)與百凱越南訂立(i)越南購買協議，據此，百凱越南同意向百宏越南提供紙箱、紙管及泡沫板；及(ii)越南銷售協議，據此，百宏越南同意向百凱越南出售拉伸變形絲及全牽伸絲。

於本公佈日期，百凱越南為百凱經編之外商獨資附屬公司，而百凱經編繼而由林金井先生(執行董事施天佑先生的姊夫及執行董事吳金錶先生的太太的妹夫)全資擁有。由於林先生於股東大會上控制行使100%投票權並為百凱經編的唯一董事，百凱經編及其全資附屬公司百凱越南為施天佑先生及吳金錶先生的聯繫人。因此，百凱越南為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，越南購買協議及越南銷售協議項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

上市規則之涵義

越南購買協議項下之交易之相關百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且預期年度交易額將超過3,000,000港元。因此，根據上市規則第14A章，越南購買協議及其項下擬進行之交易須遵守申報及公佈規定以及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

越南銷售協議項下之交易之相關百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且預期年度交易額將超過3,000,000港元。因此，根據上市規則第14A章，越南銷售協議及其項下擬進行之交易須遵守申報及公佈規定以及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事會宣佈，於二零一九年八月十五日，百宏越南(本公司之全資附屬公司)與百凱越南訂立(i)越南購買協議，據此，百凱越南同意向百宏越南提供紙箱、紙管及泡沫板；及(ii)越南銷售協議，據此，百宏越南同意向百凱越南出售拉伸變形絲及全牽伸絲。

越南購買協議

於二零一九年八月十五日，百宏越南與百凱越南訂立越南購買協議，其主要條款如下：

主體事項： 根據越南購買協議，百凱越南同意向百宏越南提供紙箱、紙管及泡沫板，價格乃由訂約方不時透過公平磋商後協定且與百宏越南向其他獨立供應商支付類似產品的市價相若。

年度上限 : 越南購買協議項下截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度各年的交易金額年度上限總額分別為人民幣46,840,000元及人民幣140,510,000元。上述年度上限乃基於(i)百宏越南估計需求乘以二零一九年七月本集團已購買相同產品的實際單位價格；(ii)類似產品的現行市價；(iii)百凱越南及百宏越南的工廠鄰近，將送貨成本減至最低；及(iv)二零一九年及二零二零年百凱越南就相關產品的預計穩定銷售及生產能力而釐定。

年期 : 由二零一九年八月十五日至二零二零年十二月三十一日止(包括首尾兩日)

越南銷售協議

於二零一九年八月十五日，百宏越南與百凱越南訂立越南銷售協議，其主要條款如下：

主體事項 : 根據越南銷售協議，百宏越南同意向百凱越南提供拉伸變形絲及全牽伸絲，價格乃由訂約方不時透過公平磋商後協定且與百宏福建向其他獨立客戶出售類似產品的市價相若。

年度上限 : 越南銷售協議項下截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度各年的交易金額年度上限分別為人民幣2,330,000元及人民幣9,330,000元。上述年度上限乃基於(i)百凱越南估計需求乘以截至二零一九年六月三十日止六個月本集團已出售相同產品的平均單位價格；(ii)類似產品的現行市價；(iii)百宏越南於二零一九年及二零二零年的估計生產能力；及(iv)二零一九年及二零二零年百凱越南就相關產品的預計穩定需求而釐定。

年期 : 由二零一九年八月十五日至二零二零年十二月三十一日止(包括首尾兩日)

定價政策及內部監控

本集團於越南購買協議及越南銷售協議各自項下將予提供或採購的產品的價格釐定基準將按照類似產品的現行市價並以下列原則為基準：

- (i) 參考相同或大致上類似產品的現行市價，並計及向／由其他採購方或供應商(視乎情況而定)提供的相若訂單數量及品質的相同或大致上類似產品的價格；及
- (ii) 倘並無足夠上文第(i)項的可資比較交易，則按與現時由本集團就相若數量的相同或大致上類似產品向獨立第三方提供或本集團就此自獨立第三方收取者相若的一般商業條款。

鑑於越南購買協議及越南銷售協議項下的產品並無固定單位價格或標準價格，亦無已刊發參考價格，於釐定特定合約的產品的現行市價時，本集團將：

- (i) 就向百凱越南採購產品而言，邀請最少兩名獨立供應商報單，以就將予採購的相關產品的現行市價取得參考。有關報單將由品質管理部經理從技術及商業角度審閱及評價，並與百凱越南的報價進行比較，以確保將向百凱越南採購的產品與獨立第三方就有關產品提供的價格及條款相若。本集團將根據百凱越南及獨立供應商的初步報單邀請獨立供應商提交經修訂報價。經修訂報價將再次與百凱越南的報價進行比較，且僅於百凱越南提供的價格及條款與獨立供應商提供者具競爭力及相若時，方會向百凱越南進行採購。本集團根據越南購買協議將予採購的產品(包括當中所載價格)須經百宏越南的採購部經理審閱及批准；及

- (ii) 就向百凱越南銷售產品而言，評估及評定相關訂單的範圍，而採購部經理將參考物料成本、產品及勞工、本集團向其他獨立第三方客戶的報價及本集團的競爭對手於市場上收取的費用水平(如可取得)編製詳盡成本計算，以確保本集團產品的價格及條款與向本集團的獨立第三方客戶提供者具競爭力及相若。本集團對其銷售設有適用於所有客戶的標準定價政策。於設定或修改產品定價時，會透過(其中包括)本集團的近期交易價格、向其他業內參與者查詢及研究業內網站取得市價。將向關連人士出售的產品價格將由有關定價政策規管，且將不遜於本集團向獨立客戶出售類似產品的價格。本集團根據越南銷售協議將予供應的產品訂單(包括當中所載價格)須經百宏越南營銷部經理及財務部成本會計主任審閱及批准，而於若干情況下，如因品質相關事宜修改售價或涉及百宏越南新產品的訂單，則亦須經本集團成本研究委員會審閱及批准。

為確保本集團的持續關連交易的實際價格乃按一般商業條款及按對本集團而言不遜於可自獨立第三方供應商或客戶取得者的條款進行，本集團將進行定期檢查以審閱及評定是否已按照相關協議的條款供應或採購產品。此外，本公司已委聘本公司的核數師對本集團的持續關連交易進行年度審閱。

鑑於向百凱越南作出的銷售須嚴格遵守本集團的定價政策，且本集團向百凱越南作出的採購乃經比較獨立供應商的報價後按現行市價進行，故董事(包括獨立非執行董事)認為，上文所述的本集團採納的程序可確保上述本集團的持續關連交易將按一般商業條款或更佳條款進行，並屬公平合理且符合股東的整體利益。

有關本集團及百凱越南的一般資料

本集團為中國最大的滌綸長絲(包括兩種主要滌綸長絲拉伸變形絲及全牽伸絲，其可於消費品中作多種終端用途，包括服飾、鞋類及傢紡)的開發商及生產商之一。

百凱越南主要從事製造紙箱、紙管、蕾絲衣料、穿戴衣料及緞帶業務。

訂約方之間的關係

於本公佈日期，百凱越南為百凱經編之外商獨資附屬公司，而百凱經編繼而由林金井先生(執行董事施天佑先生的姊夫及執行董事吳金錶先生的太太的妹夫)全資擁有。由於林先生於股東大會上控制行使100%投票權並為百凱經編的唯一董事，百凱經編及其全資附屬公司百凱越南為施天佑先生及吳金錶先生的聯繫人。因此，百凱越南為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，越南購買協議及越南銷售協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

訂立越南購買協議及越南銷售協議的理由及裨益

百凱越南所生產紙箱、紙管及泡沫板屬高品質及適合本集團使用，且百凱越南的生產基地鄰近百宏越南，可及時送交紙箱、紙管及泡沫板並將送貨成本減至最低；因此，與百凱越南訂立越南購買協議符合本集團的最佳利益。

根據越南銷售協議將予進行的交易將增加本集團的整體收益；因此，與百凱越南訂立越南銷售協議對本集團有利。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，越南購買協議及越南銷售協議乃於本公司之日常業務過程中訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。施天佑先生及吳金錶先生已就批准越南購買協議及越南銷售協議及該等項下擬進行之交易之有關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於越南購買協議及越南銷售協議及該等項下擬進行之交易中擁有任何重大權益。

上市規則之涵義

越南購買協議項下之交易之相關百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且預期年度交易額將超過3,000,000港元。因此，根據上市規則第14A章，越南購買協議及其項下擬進行之交易須遵守申報及公佈規定以及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

越南銷售協議項下之交易之相關百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且預期年度交易額將超過3,000,000港元。因此，根據上市規則第14A章，越南銷售協議及其項下擬進行之交易須遵守申報及公佈規定以及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「百凱越南」	指	百凱實業(越南)有限公司，一間於越南註冊成立的有限公司，並為百凱經編的全資附屬公司
「百凱經編」	指	福建省百凱經編實業有限公司，一間於二零零二年九月二十七日根據中國法律成立的有限公司，並為百凱(香港)實業有限公司的全資附屬公司，而百凱(香港)實業有限公司則由林金井先生全資擁有
「百宏福建」	指	福建百宏聚纖科技實業有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「百宏越南」	指	百宏實業(越南)有限公司，一間於越南註冊成立的有限公司，並為百宏福建的全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	百宏實業控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事

「拉伸變形絲」	指	拉伸變形絲，一種具(其中包括)良好防磨性質及彈性的滌綸長絲，一般用於生產高級運動服飾、鞋類及傢紡的紡織品
「全牽伸絲」	指	全牽伸絲，一種具(其中包括)高織物強度性質的滌綸長絲，通常用於生產高級內衣、高級運動服飾及傢紡的紡織品
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「越南購買協議」	指	百凱越南與百宏越南於二零一九年八月十五日訂立的購買協議，內容有關百宏越南向百凱越南購買紙箱、紙管及泡沫板
「越南銷售協議」	指	百凱越南與百宏越南於二零一九年八月十五日訂立的銷售協議，內容有關百宏越南向百凱越南出售拉伸變形絲、全牽伸絲及預取向絲

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零一九年八月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生及吳金錶先生；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、林建明先生及施純筆先生。