

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。



## WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

#### 關連交易

##### 關連交易

於二零一九年四月二十六日、二零一九年六月二十八日及二零一九年九月二十日，本公司之全資附屬公司王氏電子及王氏電子集團向WKK Holdings之全資附屬公司王氏港建電子購買若干設備及配件。

##### 上市規則之涵義

於該等交易之相關日期，WKK Holdings之已發行股本由王忠桐先生及王忠樁先生分別合法實益擁有46.08%及5.96%權益。王忠桐先生及王忠樁先生均為執行董事兼本公司主要股東王忠秣先生之胞兄，亦為本公司主要股東王忠樞先生及王忠挺先生之胞兄弟。由於王氏港建電子為王忠桐先生及王忠樁先生佔多數控制權的公司(定義見上市規則)，其為王忠秣先生、王忠樞先生及王忠挺先生之聯繫人，故根據上市規則第14A.12(2)(b)條為關連人士。

根據上市規則第14A章，該等交易構成本公司之關連交易。由於該等交易涉及之相關百分比率低於5%但該等交易之總代價按年計算超過港幣3,000,000元，該等交易構成本公司之關連交易，須於該等交易之總額於二零一九年六月二十八日超過港幣3,000,000元時遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A.76(2)條之獨立股東批准規定。

## 關連交易

王氏電子及王氏電子集團與王氏港建電子訂立以下關連交易：

日期	交易類別	代價
1. 二零一九年 四月二十六日	王氏電子向王氏港建電子 購買設備及配件	27,360,040日圓(或約 港幣1,997,283元)
2. 二零一九年 六月二十八日	王氏電子向王氏港建電子 購買設備及配件	27,360,040日圓(或約 港幣1,997,283元)
3. 二零一九年 九月二十日	王氏電子集團向王氏港建電子 購買設備及配件	68,845,220日圓(或約 港幣5,025,701元)

該等交易之總代價為123,565,300日圓(或約港幣9,020,267元)，乃由交易各方按個別訂單公平磋商後釐定。所有該等交易之代價已按以下方式以現金支付：

- (a) 代價30%之初步訂金於確認採購訂單時支付；
- (b) 代價40%之另一筆訂金於交付設備及配件時支付；及
- (c) 代價餘款於安裝設備後支付。

### 本公司及關連交易各方之主要業務

本公司及其附屬公司主要從事開發、製造、推廣及分銷電子產品以及物業持有。

王氏電子為於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股及電子產品貿易。

王氏電子集團為於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

王氏港建電子為於香港註冊成立之有限公司，主要從事買賣及分銷電子產品。

## 本集團與關連交易各方之關係

於該等交易之相關日期，WKK Holdings之已發行股本由王忠桐先生及王忠樺先生分別合法實益擁有46.08%及5.96%權益。王忠桐先生及王忠樺先生均為執行董事兼本公司主要股東王忠秣先生之胞兄，亦為本公司主要股東王忠樞先生及王忠挺先生之胞兄弟。由於王氏港建電子為王忠桐先生及王忠樺先生佔多數控制權的公司(定義見上市規則)，其為王忠秣先生、王忠樞先生及王忠挺先生之聯繫人，故根據上市規則第14A.12(2)(b)條為關連人士。因此，根據上市規則第14A章，該等交易構成本公司之關連交易。

## 上市規則之涵義

該等交易須合併計算，原因為其於12個月期間內訂立。由於該等交易涉及之相關百分比率低於5%但該等交易之總代價按年計算超過港幣3,000,000元，該等交易構成本公司之關連交易，須於該等交易之總額於二零一九年六月二十八日超過港幣3,000,000元時遵守申報及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A.76(2)條之獨立股東批准規定。

除王忠秣先生(彼已就本公司為追認、批准及確認該等交易而通過之董事會決議案放棄表決)外，概無董事於該等交易中擁有重大權益。

除王忠秣先生外之董事(包括獨立非執行董事)認為，該等交易之條款屬公平合理，而該等交易乃按一般商業條款在本集團日常及一般業務過程中訂立，並符合本公司及股東整體利益。

## 進行該等交易之理由

有鑑於現行業務能力及越南新生產設施，董事會認為，向王氏港建電子購買設備及配件可滿足本集團電子製造服務業務之生產要求。

## 補救措施

董事會注意到，該等交易構成本公司之關連交易並應適時公佈，惟本公司直至進行內部審閱時方始發現是次事宜，並非有意忽略。董事會深明有必要加強其內部監控及合規措施，以免將來發生任何違反上市規則之情況。就此而言，本公司已向負責申報關連交易之員工就關連交易合規規定提供經改善的指引及書面程序。此外，本集團將定期更新其關連人士之管制清單，以識別本公司及附屬公司層面之潛在關連交易。本公司亦將為負責營運、財務報告及管理事宜之人員安排額外培訓，以便此等程序獲貫徹遵循。

## 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：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Wong's International Holdings Limited (王氏國際集團有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：99)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司之統稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「日圓」	指	日圓
「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港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該等交易」	指	王氏電子於二零一九年四月二十六日及二零一九年六月二十八日向王氏港建電子購買設備及配件以及王氏電子集團於二零一九年九月二十日向王氏港建電子購買設備及配件
「王氏電子集團」	指	WEHC Limited (王氏電子集團有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「王氏港建電子」	指	WKK Electronic Equipment Limited (王氏港建電子設備有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，為WKK Holdings之全資附屬公司
「WKK Holdings」	指	Wong's Kong King International (Holdings) Limited，於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：532)
「王氏電子」	指	Wong's Electronics Company Limited (王氏電子有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司

於本公佈內，除另有指明外，日圓乃按1.00日圓兌港幣0.073元的匯率換算為港幣，僅供說明用途。

代表董事會  
主席兼行政總裁  
王忠秣

香港，二零一九年十月十五日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、溫民強先生及熊永順先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(GBS, OBE, 太平紳士)、楊孫西博士(GBM, 太平紳士)、葉天養先生(太平紳士)及張志超先生。

網址：[www.wih.com.hk](http://www.wih.com.hk)