

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的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

須予披露交易
認購理財產品

譚木匠控股有限公司*（「本公司」）及其子公司（統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）茲公告，於二零一九年十二月六日，本公司之兩間全資附屬公司分別與中國建設銀行股份有限公司（「建行」）簽署了中國建設銀行理財產品協議（「該協議」）。

根據香港上市規則第14.22條，該協議之認購金額須合併計算，而相關之最高適用百份比率（定義見香港上市規則）高於5%但低於25%。因此，該協議構成本公司須予披露交易，並須遵守香港上市規則有關申報及公告的規定。

1) 背景

於二零一九年十二月六日，重慶譚木匠工藝品有限公司及江蘇譚木匠旅游發展有限公司（本公司之全資附屬公司）分別與建行簽署了該協議。

2) 中國建設銀行理財產品協議的主要條款

現將該協議的主要條款公告如下：

- (一) 產品名稱：人民幣理財產品。
- (二) 產品類型：保本浮動收益理財產品。

- (三) 產品風險評級：極低風險。
- (四) 產品認購金額：重慶譚木匠工藝品有限公司為人民幣44,000,000元，江蘇譚木匠旅游發展有限公司為人民幣26,000,000元。
- (五) 產品期限：183天，自二零一九年十二月六日起至二零二零年六月五日止。
- (六) 預期淨年化收益率：3.75%。
- (七) 本金保證：由建行為投資者提供到期本金擔保，100%保障投資者本金安全。
- (八) 投資範圍：本理財產品之本金由建行100%投資於同業存款、同業借款等極低風險投資工具，收益部份再投資在債券及票據而獲得浮動收益。

據董事作出合理查詢後所深知、獲悉及確信，建行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方，並且非本公司的關連人士。

3) 訂立該協議的理由和益處

訂立該協議主要是為了提高主要來源於本集團營業收入之使用效率。因此，董事認為，訂立該協議屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

4) 香港上市現則的影響

根據香港上市規則第14.22條，該協議之認購金額須合併計算，而相關之最高適用百份比率(定義見香港上市規則)高於5%但低於25%。因此，該協議構成本公司須予披露交易，並須遵守香港上市規則有關申報及公告的規定。

5) 主要經營業務

本公司及建行所經營之主要業務如下：

本公司

本公司是一間投資控股公司。本集團主要從事(i)設計、生產及銷售主要以天然木材製成，極富中國傳統文化特色和創藝性的小型木飾品；(ii)主要在中國經營特許加盟店及分銷網絡；及(iii)在香港經營零售店，直接銷售本集團之產品。

本集團的產品主要分為四大類別，即(i)木梳或角質梳；(ii)袋裝木製鏡子；(iii)其他木飾品及裝飾品，如香珠手鏈及按摩工具；及(iv)供送禮用途的不同主題組合禮盒，內有多款本集團產品。本集團的產品大多以「譚木匠」品牌出售。

建行

建行是一間中國領先的大型股份制商業銀行，總部設在北京，其前身中國建設銀行成立於一九五四年十月。建行於二零零五年十月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代號：939)，於二零零七年九月在上海證券交易所掛牌上市(股票代號：601939)。於二零一七年末，建行市值約為2,328.98億美元，居全球上市銀行第五位。建行在英國「銀行家」雜誌按照一級資本排序的二零一七年全球銀行1,000強榜單中，位列第二。

建行設有超過14,000間分支機構，擁有約353,000位員工。建行在29個國家和地區設有商業銀行類分支機構及子公司，擁有基金、租賃、信託、人壽、財險、投行、期貨、養老金等多個行業的子公司。

承董事會命
譚木匠控股有限公司*
主席
譚傳華

香港，二零一九年十二月九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，即譚傳華先生，譚棣夫先生和譚力子先生；兩位非執行董事，分別為譚佚男女士和黃佐安女士；以及三位獨立非執行董事，分別為劉麗婷女士、楊揚先生和周錦榮先生。

* 僅供識別