

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中煙國際(香港)有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：6055)

終止持續關連交易

茲提述本公司日期為2019年6月27日的公告，內容有關續租協議。

董事會宣佈，於2020年2月21日，本公司及Tulley訂立終止協議，自終止日期起終止續租協議。

Tulley為本公司控股股東中煙國際集團的全資附屬公司。因此，根據上市規則，因Tulley為中煙國際集團的聯繫人，故Tulley為本公司的關連人士。由於續租協議項下的持續關連交易已終止，故本公司須遵守上市規則第14A.35條項下的公告規定。

背景

茲提述本公司日期為2019年6月27日的公告，內容有關續租協議。誠如上述公告所披露，本公司及Tulley訂立了續租協議，據此，Tulley同意租賃續租物業予本公司，自2019年7月1日起計至2020年6月30日屆滿，為期12個月。

終止協議

於2020年2月21日，本公司及Tulley訂立終止協議，自終止日期起終止續租協議。根據終止協議(其中包括)，(i)本公司應於終止日期將續租物業空出並將空置所有權交還Tulley；及(ii)除直至終止日期的租賃費用及因本公司導致的續租物業的任何損壞而可能應支付的賠償外，本公司無需向Tulley支付與終止續租協議有關的任何違約金或補償。

終止協議的理由及裨益

本公司自2018年7月起向Tulley租賃續租物業並將其作為辦公室及香港註冊辦事處地址。由於業務需要，本公司自2020年2月21日起將其辦公室及香港註冊辦事處地址搬遷至其新的辦公地點，位於香港九龍紅磡紅鸞道18號One Harbour Gate中國人壽中心A座10樓1002室。因此，訂立終止協議以自終止日期起終止續租協議。董事會相信，訂立終止協議不會對本公司的業務及經營活動產生任何重大不利影響。

董事（包括獨立非執行董事）相信(i)終止協議乃按一般商業條款或對本公司而言屬更佳之條款訂立，並在本公司一般及日常業務過程中進行；及(ii)終止協議條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

邵岩先生為董事會主席及非執行董事，已申報彼因身為中煙國際集團的董事及董事會主席而在終止協議項下擬進行交易中的權益，並已就有關終止協議的相關董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，就本公司所深知，概無董事在終止協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，因此概無其他董事須就所提呈批准終止協議的董事會決議案放棄投票。

一般事項

本公司為其間接控股公司中煙國際負責資本市場運作和國際業務拓展的指定境外平台。本公司主要從事(i)煙葉類產品進口業務；(ii)煙葉類產品出口業務；(iii)捲煙出口業務；及(iv)新型煙草製品出口業務。

Tulley主要從事投資控股，及為本公司控股股東中煙國際集團的全資附屬公司。

上市規則之涵義

Tulley為本公司控股股東中煙國際集團的全資附屬公司。因此，根據上市規則，因Tulley為中煙國際集團的聯繫人，故Tulley為本公司的關連人士。

由於續租協議項下的持續關連交易已終止，故本公司須遵守上市規則第14A.35條項下的公告規定。

釋義

在本公告內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「中煙國際」	指	中國煙草國際有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為中煙國際集團的唯一股東及中煙總公司的全資附屬公司；
「中煙總公司」	指	中國煙草總公司，一家於中國註冊成立的企業，為中煙國際的唯一股東及本公司的最終控股股東；
「本公司」	指	中煙國際(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：6055)；
「中煙國際集團」	指	中煙國際集團有限公司，為本公司控股股東。於2019年8月16日，其公司名稱由「天利國際經貿有限公司」更改為當前名稱；
「董事」	指	本公司董事；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「續租物業」	指	Tulley根據續租協議向本公司出租的香港物業，其詳情載於本公司日期為2019年6月27日的公告「續租物業的描述及每月租金」一節；
「續租協議」	指	本公司與Tulley於2019年6月27日就續租物業訂立的租賃協議，據此延長租期十二個月，由2019年7月1日開始至2020年6月30日屆滿；

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「終止日期」	指	2020年2月29日；
「終止協議」	指	本公司與Tulley於2020年2月21日就終止續租協議訂立的終止協議；
「Tulley」	指	Tulley International Limited，一家於香港註冊成立的有限公司，為中煙國際集團的全資附屬公司；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
邵岩

香港，2020年2月21日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事張宏實先生、楊雪梅女士及王成瑞先生，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。