

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(前稱為 UKF (Holdings) Limited 英裘(控股)有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

有關租賃辦公室物業之 持續關連交易

特許協議

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十五日，本公司之全資附屬公司京基管理與特許人就租賃該等物業訂立特許協議，為期自二零二零年五月十六日起至二零二一年五月十五日(包括首尾兩日)。

上市規則之涵義

於本公告日期，陳先生為控股股東(定義見上市規則)，間接持有3,363,108,733股股份，相當於本公司已發行股本約69.35%。因此，陳先生屬本公司之關連人士。

於本公告日期，陳先生為KK文化之主要股東(定義見上市規則)，而京基實業則由其兄弟陳家榮先生(亦為京基實業之唯一董事)全資擁有。因此，各京基實業及KK文化均為陳先生之聯繫人士，屬本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，特許協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

由於特許協議項下擬進行之交易之最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，特許協議項下擬進行之交易須遵守申報及公告規則，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

於二零二零年六月十五日，本公司之全資附屬公司京基管理與特許人就租賃該等物業訂立特許協議，為期自二零二零年五月十六日起至二零二一年五月十五日(包括首尾兩日)。特許協議之主要條款如下：

特許協議

租賃協議之主要條款如下：

日期：二零二零年六月十五日

訂約方：(i) 京基實業及KK文化(共同作為特許人)；及
(ii) 京基管理(作為獲特許人)

該等物業：全層之獨立部份(約6,093平方呎)

全層：香港港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓

特許期：二零二零年五月十六日至二零二一年五月十五日(包括首尾兩日)

租金：每月377,766港元(不包括政府差餉、管理費及空調費)，須於每月第15日或之前支付

按金：無

特許協議項下之租金乃由京基管理與特許人考慮到鄰近該等物業之可資比較物業通行市價後，經公平磋商釐定。

訂立特許協議之理由

本集團於二零一九年一月二十四日訂立特許協議以發展本集團之金融服務業務，原因為本集團需要更多辦公室空間。該等物業位於設備及管理完善之辦公大樓內，且該辦公大樓為香港地標樓宇之一。除租金大幅下調外，董事會認為其可受惠於續訂特許協議並於同一地址繼續經營其業務。

特許協議之條款乃按公平基準磋商，且根據特許協議收取之租金乃經考慮現行市場租金後而釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為，特許協議乃於本公司之日常及一般業務過程中訂立，且其條款按正常商業條款達成，屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

本集團之資料

本集團主要從事毛皮貿易，在丹麥養殖水貂、毛皮經紀、提供證券經紀服務、財富管理服務及放貸。

特許人之資料

於本公告日期，京基實業為一間於香港成立之投資控股有限公司。於本公告日期，京基實業由陳先生之兄弟陳家榮先生（亦為京基實業之唯一董事）全資擁有。

於本公告日期，KK文化為一間於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：550）。

上市規則之涵義

於本公告日期，陳先生為控股股東（定義見上市規則），間接持有3,363,108,733股股份，相當於本公司已發行股本約69.35%。因此，陳先生屬本公司之關連人士。

於本公告日期，陳先生為KK文化之主要股東(定義見上市規則)，而京基實業則由其兄弟陳家榮先生(亦為京基實業之唯一董事)全資擁有。因此，各京基實業及KK文化均為陳先生之聯繫人士，屬本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，特許協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

由於特許協議項下擬進行之交易之最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，特許協議項下擬進行之交易須遵守申報及公告規則，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	京基金融國際(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板第一上市(股份代號：1468)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「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
「京基實業」	指	京基實業香港有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司

「京基管理」	指	京基企業管理有限公司(前稱英裘企業管理有限公司)，本公司之全資附屬公司
「KK文化」	指	KK文化控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：550)
「特許協議」	指	獲特許人與特許人就租賃該等物業所訂立日期為二零二零年六月十五日之特許協議
「特許人」	指	京基實業及KK文化
「陳先生」	指	陳家俊先生
「該等物業」	指	全層之獨立部份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「全層」	指	香港港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓
「%」	指	百分比

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
 主席
黃振宙

香港，二零二零年六月十五日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

梁兆基先生

孔偉賜先生