

新加坡證券交易所有限公司、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份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。



## ISDN Holdings Limited

### 億仕登控股有限公司

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1656)

(新加坡股份代號: I07. SI)

### 修訂持續關連交易 年度上限之總供應協議

#### 修訂持續關連交易的現有年度上限

茲提述有關本公司與 Dirak Holding 於 2020 年 1 月 2 日訂立的總供應協議的公告。

根據董事會目前可獲得的信息，董事會預計 Dirak 集團就截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日止財政年度就產品 A 向集團支付的總購買價格將超過現有年度上限總供應協議中規定的 9.0 百萬新元和 10.0 百萬新元。因此，本公司建議將截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日止兩個財政年度的現有年度上限分別從 9.0 百萬新元和 10.0 百萬新元修訂為 12.0 百萬新元和 12.0 百萬新元。

#### 上市規則的涵義

根據《上市規則》第14A.54條，由於本公司已建議修訂持續關連交易的年度上限，本公司須就有關關連交易重新遵守《上市規則》第14A章的規定。根據上市規則第14A.07(1)條，Dirak Holding為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，總供應協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易，並須遵守申報、年度審查及公告規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務根據上市規則第14A.101條的意見及股東批准規定。

## 背景

請參閱有關本公司與 Dirak Holding 於 2020 年 1 月 3 日訂立的總供應協議的公告。總供應協議之主要條款及本公司與 Dirak Holding 之過往交易金額資料載於該公告。

總供應協議之主要條款（包括定價政策）維持不變，其詳情載於該公告。

截至 2021 年 10 月 31 日止十個月，產品 A 的交易金額約為 7.9 百萬新元。本公司亦確認，於本公告日期，總供應協議項下產品 A 的交易金額並未超過現有年度上限。

根據董事會目前可獲得的信息，董事會預計 Dirak 集團就截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日止財政年度就產品 A 向集團支付的總購買價將超過現有年度上限。因此，本公司建議修訂截至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止兩個財政年度的現有年度上限。

### 現有及經修訂的年度上限

由於產品 A 的需求增加，董事會預計 Dirak 集團根據總供應協議就產品 A 就截至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止財政年度應付給集團的總採購價將超過總供應協議中規定的現有年度上限為 9.0 百萬新元和 10.0 百萬新元。根據對董事會現有資料的初步評估，本公司建議修訂截至 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日止財政年度的現有年度上限如下：

<u>財政年度結束</u>	<u>現有年度上限「新元」</u>	<u>修訂年度上限「新元」</u>
2021 年 12 月 31 日	9.0 百萬	10.0 百萬
2022 年 12 月 31 日	10.0 百萬	12.0 百萬

經修訂年度上限乃參考以下因素釐定：

1. 供應總協議項下交易的歷史交易金額；及
2. 根據本集團與 Dirak Holding 的業務合作，對 Dirak 集團對產品 A 的需求以及產品 A 的銷售額預期增長的最新估計。

本公司將繼續密切監察本集團與 Dirak Group 將在總供應協議屆滿前就買賣產品而產生的交易。如超過上述任何修訂年度上限，本公司將重新遵守《上市規則》第 14A 章的規定。

## 修訂年度上限的原因及益處

董事會一直密切監察產品的需求。根據產品 A 於 2021 年 1 月 1 日至 10 月 31 日期間的總銷售額，董事預計產品 A 的總銷售額將會增加。通過採納經修訂年度上限，本集團將能夠在截至 2021 年 12 月 31 日止年度及截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的剩餘期間內滿足 Dirak 集團對產品 A 的需求增加的預期。董事認為，Dirak Holding 是一家主要從事開發和製造創新工程部件（包括鉸鏈、鎖具、門鎖、緊固件及其他工業硬件）的公司，一直向本集團採購產品 A，主要是因為產品 A 的質量和可靠性。因此，董事認為本集團將受益於採用經修訂年度上限，使本集團能夠從產品 A 的銷售中產生更多收入。

## 董事對經修訂年度上限的確認

經修訂的年度上限已獲董事會批准。董事（包括獨立非執行董事）確認，經修訂的年度上限按正常商業條款及在本集團的正常及正常業務過程中，公平合理，並符合本公司及全體股東的利益。由於本公司執行董事張子鈞先生是公司的關連人士，擁有 Dirak Asia 已發行股份總數的 1%，他對根據該交易擬進行的交易有重大利益，因此張子鈞先生在董事會會議上投了棄權票，以批准修訂後的年度上限。除張先生外，其他董事均未或被視為對總供應協議所考慮的交易有重大利益。

## 公司資訊

本公司是一家綜合的工程解決方案提供商，主要致力於工業計算和其他專業工程解決方案。

## 協議雙方的資訊和協議雙方的關係

Dirak Holding 是一家在德國註冊成立的私人有限公司，截至本公告公佈之日，Lukas Ramsauer 先生擁有 75% 的股份，Michael Ramsauer 先生擁有 25% 的股份。Dirak Holding 是一家主要開發和製造創新工程構件的公司，大致包括鉸鏈、鎖具、門扣、緊固件以及其他工業硬體。Dirak Holding 持有 Dirak Asia 的 50% 股權，Dirak Asia 是本公司的間接非全資附屬公司。因此，Dirak Holding 是本公司在附屬公司層面的關連人士。

## 上市規則的涵義

根據《上市規則》第 14A.54 條，由於本公司已建議修訂持續關連交易的年度上限，本公司須就有關關連交易重新遵守《上市規則》第 14A 章的規定。Dirak Holding 擁有 Dirak Asia 50% 的股權，Dirak Asia 是公司的間接非全資附屬公司。因此，根據《上市規則》第 14A.07(1) 條，Dirak Holding 是本公司在附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，總供應協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易，並須遵守申報、年度審查及公告規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務根據上市規則第 14A.101 條的意見及股東批准規定。

## 釋義

「公佈」	指	本公司於2020年1月3日的公告
「董事會」	指	董事會
「公司」	指	億仕登控股有限公司，一家在新加坡註冊成立的私人有限公司，其股票在新交所和聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「持續關連交易」	指	《總供應協議》項下擬進行的持續關連交易
「Dirak Holding」	指	Dirak Holding GmbH，一家根據德國註冊成立的私人有限公司
「Dirak Asia」	指	Dirak Asia Pte Ltd，一家根據《公司法》於1997年9月30日在新加坡註冊成立的私人有限公司，乃本公司的間接非全資附屬公司
「Dirak集團」	指	Dirak Holding及其附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「現有年度上限」	指	分別如本公告及公告所述，截至2021年12月31日及2022年12月31日止財政年度銷售產品A的現行年度上限
「集團」	指	本公司及附屬公司
「上市規則」	指	《證券交易所上市規則》
「《總供應協議》」	指	本公司與Dirak Holding於2020年1月2日簽訂的協定，以便將本集團的產品A出售給Dirak集團，以及從Dirak的集團購買產品B
「產品A」	指	《總供應協議》中規定的本集團出售或待出售給Dirak集團在中國所生產的鉸鏈和鎖具產品及相關專門技術（根據本公司與Dirak Holding的約定進行修訂）

「產品B」	指	《總供應協議》中規定的Dirak集團出售或待出售給本集團在德國所生產的鉸鏈和鎖具產品及相關專門技術（根據本公司與Dirak Holding的約定進行修訂）
「產品」	指	產品A和產品B
「修訂後的年度上限」	指	分別如本公告所述，截至2021年12月31日及2022年12月31日止財政年度銷售產品A的修訂年度上限
「股東」	指	本公司股東
「新加坡」	指	新加坡共和國
「證券交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則中規定的含義
「新元」	指	新元，新加坡法定貨幣

承董事會命  
**億仕登控股有限公司**  
總裁兼總經理  
**張子鈞**

香港，2021年12月3日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；本公司非執行董事 Toh Hsiang-Wen Keith 先生；以及本公司獨立非執行董事林汕鐸先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。