

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**New Hope Service Holdings Limited**

**新希望服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3658)

## 持續關連交易 修訂該等框架協議的年度上限

### 修訂該等框架協議的年度上限

董事會宣佈，於2021年12月13日（交易時段後），本公司已訂立該等補充協議，以(i)修訂奶類產品採購總協議項下擬進行交易截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限；(ii)修訂採購總協議項下擬進行交易截至2022年12月31日及2023年12月31日止兩個年度的現有年度上限；及(iii)修訂銷售總協議項下擬進行交易截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限，並擴大現有範圍以納入禮品盒、酒及其他農副產品。

### 上市規則的含義

於本公告日期，新希望控股由本公司控股股東之一劉先生間接全資擁有。因此，新希望控股為劉先生的聯繫人，並為本公司的關連人士。新希望乳業由本公司控股股東之一劉暢女士間接控制。因此，新希望乳業為劉暢女士的聯繫人，並為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，補充奶類產品採購總協議、補充採購總協議及補充銷售總協議項下擬進行的交易將構成本公司的持續關連交易。

由於該等補充協議各自的經修訂年度上限有關的一項或多項適用百分比率按年計算超過0.1%但均低於5%，故其項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章所載申報、公告及年度審核規定但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

## 背景

茲提述招股章程，內容有關（其中包括）：(1)本公司與新希望乳業訂立的奶類產品採購總協議；(2)本公司與新希望控股訂立的採購總協議及銷售總協議；及(3)協議項下規定的年度上限。

董事會發現，奶類產品採購總協議及銷售總協議項下各自的交易金額與其截至2021年12月31日止年度各自的現有年度上限相若。董事會預期有關奶類產品採購總協議及銷售總協議各自的交易金額將會增加，而截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限可能不足以涵蓋有關交易金額。同時，董事會預期有關採購總協議的交易金額將會增加，而截至2022年12月31日及2023年12月31日止兩個年度的現有年度上限可能不足。因此，於2021年12月13日（交易時段後），本公司分別與新希望控股及新希望乳業訂立該等補充協議，以(i)修訂奶類產品採購總協議項下擬進行交易截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限；(ii)修訂採購總協議項下擬進行交易截至2022年12月31日及2023年12月31日止兩個年度的現有年度上限；及(iii)修訂銷售總協議項下擬進行交易截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限，並擴大現有範圍以納入禮品盒、酒及其他農副產品。

### 修訂奶類產品採購總協議的年度上限

根據奶類產品採購總協議，本公司同意（其中包括）自新希望乳業集團採購奶類產品，年期由上市日期起至2023年12月31日為止。本公司向本集團所管理物業的居民轉售大部分彼等經線上手機應用程序或其在管線下便利店訂購的該等產品。本集團亦將少量該等產品贈送予僱員，作為本集團僱員福利的一部分。

就有關採購而言，截至2020年12月31日止年度及截至2021年11月30日止十一個月的歷史交易金額大致如下：

	截至2020年 12月31日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至2021年 11月30日 止十一個月 人民幣千元 (未經審核)
歷史交易金額	3,600	3,973

奶類產品採購總協議截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限修訂如下：

	截至2021年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2022年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2023年 12月31日 止年度 人民幣千元
奶類產品採購總協議項下的原年度上限	4,200	4,900	5,600
補充奶類產品採購總協議項下的 經修訂年度上限	6,000	16,000	24,000

除年度上限的該等修訂外，奶類產品採購總協議的其他條款將維持有效並具十足效力及作用。

根據本公司截至2021年11月30日止十一個月的管理賬目，根據奶類產品採購總協議採購奶類產品的實際交易金額約為人民幣3.97百萬元，為截至2021年12月31日止年度現有年度上限的約95%。董事會確認，於本公告日期，奶類產品採購總協議的交易金額並未超過截至2021年12月31日止年度的原年度上限。

補充奶類產品採購總協議項下的經修訂年度上限乃經考慮以下主要因素後釐定：

- (1) 截至2021年11月30日止十一個月根據奶類產品採購總協議採購奶類產品的實際交易金額約為人民幣3.97百萬元；
- (2) 於2021年6月30日，本集團管理的物業數目較2020年6月30日大幅增加79.70%，增加了截至2021年12月31日止月度對奶類產品的需求；及
- (3) 預期居民及本集團僱員購買本集團奶類產品的需求日益增加，並預期截至2023年12月31日止兩個年度本集團將管理的物業數量將不斷增加。

## 訂立補充奶類產品採購總協議的理由及裨益

由於本集團一直向新希望乳業集團採購奶類產品，故就成本、時間及穩定性而言，為其轉售業務採購額外奶類產品而非為額外需求尋找新供應商符合本集團利益。根據本集團目前的估計，截至2023年12月31日止三個年度的原上限不足。為使本集團繼續通過線上手機應用程序或其在管線下便利店轉售奶類產品，本公司已訂立補充奶類產品採購總協議以修訂奶類產品採購總協議截至2023年12月31日止三個年度的年度上限。

董事(包括獨立非執行董事)認為，補充奶類產品採購總協議的條款及其項下擬進行的交易(包括其建議經修訂年度上限)屬公平合理，按正常商業條款於本集團一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 修訂採購總協議的年度上限

根據採購總協議，本公司同意(其中包括)自新希望控股集團採購肉類產品及調味料，年期由上市日期起至2023年12月31日為止。本公司向本集團所管理物業的居民轉售大部分彼等經線上手機應用程序或其在管線下便利店訂購的該等產品。本集團亦將少量該等產品贈送予僱員，作為本集團僱員福利的一部分，同時將部分肉類產品及調味料用於本集團食堂。

就有關採購而言，截至2020年12月31日止年度及截至2021年11月30日止十一個月的歷史交易金額大致如下：

	截至2020年 12月31日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至2021年 11月30日 止十一個月 人民幣千元 (未經審核)
歷史交易金額	2,300	1,125

採購總協議截至2022年12月31日及2023年12月31日止兩個年度的現有年度上限修訂如下：

	截至2022年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2023年 12月31日 止年度 人民幣千元
採購總協議項下的原年度上限	3,500	3,900
補充採購總協議項下的經修訂年度上限	20,000	26,000

除年度上限的該等修訂外，採購總協議的其他條款將維持有效並具十足效力及作用。

補充採購總協議項下的經修訂年度上限乃經考慮以下主要因素後釐定：

- (1) 截至2021年11月30日止十一個月根據採購總協議採購肉類產品及調味料的實際交易金額約為人民幣1.12百萬元；
- (2) 於2021年6月30日，本集團管理的物業數目較2020年6月30日大幅增加79.70%，顯示本集團所管理物業的居民對肉類產品及調味料的需求不斷增加。
- (3) 參考本集團的未來業務發展計劃，其所管理的物業數量將不斷增加，預期本集團採購該等產品的需求將日益增加。
- (4) 本集團透過線上手機應用程式或其在管線下便利店擴大其肉類產品及調味料轉售業務的業務計劃表明截至2022年12月31日及2023年12月31日止兩個年度的肉類產品及調味料的採購需求將不斷增加。

#### **訂立補充採購總協議的理由及裨益**

由於本集團一直向新希望控股集團採購肉類產品及調味料，故就成本、時間及穩定性而言，為其轉售業務採購額外肉類產品及調味料而非為額外需求尋找新供應商符合本集團利益。根據本集團目前的估計，截至2022年12月31日及2023年12月31日止兩個年度的原上限可能不足。為使本集團繼續通過線上手機應用程式或其在管線下便利店轉售肉類產品及調味料，本公司已訂立補充採購總協議以修訂採購總協議截至2023年12月31日止兩個年度的年度上限。

董事（包括獨立非執行董事）認為，補充採購總協議的條款及其項下擬進行的交易（包括其建議經修訂年度上限）屬公平合理，按正常商業條款於本集團一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

#### **修訂銷售總協議的年度上限並擴大其現有範圍**

根據銷售總協議，新希望控股集團同意（其中包括）自本集團採購若干產品，包括但不限於加工食品，將提供予其僱員作為僱員福利或將用於新希望控股集團的營銷推廣活動，年期由上市日期起至2023年12月31日為止。

就有關銷售而言，截至2020年12月31日止年度及截至2021年11月30日止十一個月的歷史交易金額大致如下：

	截至2020年 12月31日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至2021年 11月30日 止十一個月 人民幣千元 (未經審核)
歷史交易金額	5,400	4,924

銷售總協議截至2023年12月31日止三個年度的現有年度上限修訂如下：

	截至2021年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2022年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2023年 12月31日 止年度 人民幣千元
銷售總協議項下的原年度上限	5,900	6,900	7,900
補充銷售總協議項下的經修訂年度上限	8,500	19,800	25,300

此外，考慮到本集團的業務計劃及新希望控股集團的商業需求，本公司及新希望控股同意修訂擬自本集團採購產品的範圍如下：

擬自本集團採購產品的  
的初始範圍： 若干產品，包括但不限於加工食品

擬自本集團採購產品  
的修訂範圍： 若干產品，包括但不限於加工食品、禮品盒、酒及其他農副產品

除年度上限的該等修訂以及擴大現有範圍以納入禮品盒、酒及其他農副產品外，銷售總協議的其他條款將維持有效並具十足效力及作用。

根據本公司截至2021年11月30日止十一個月的管理賬目，根據銷售總協議銷售產品的實際交易金額約為人民幣4.92百萬元，為截至2021年12月31日止年度現有年度上限的約83%。董事會確認，於本公告日期，銷售總協議的交易金額並未超過截至2021年12月31日止年度的原年度上限。

補充銷售總協議項下的經修訂年度上限乃經考慮以下主要因素後釐定：

- (1) 截至2021年11月30日止十一個月根據銷售總協議銷售產品的實際交易金額約為人民幣4.92百萬元；
- (2) 新希望控股集團自本集團採購的產品範圍將拓展至禮品盒、酒及其他農副產品。
- (3) 參考其未來僱員福利安排計劃，預期新希望控股集團採購該等產品的需求將日益增加。

### **訂立補充銷售總協議的理由及裨益**

本集團計劃專注於進一步發展其生活服務。鑒於本集團已與中國若干獨立供應商合作多年，故本集團能夠以優惠價格採購產品。向新希望控股集團提供產品（包括加工食品、禮品盒、酒及其他農副產品）將會增加本集團收益，提升其民生服務業務。

董事（包括獨立非執行董事）認為，補充銷售總協議的條款及其項下擬進行的交易（包括其建議經修訂年度上限以及擴大現有範圍以納入禮品盒、酒及其他農副產品）屬公平合理，按正常商業條款於本集團一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

### **定價政策及內部控制措施**

#### **定價政策**

於該等框架協議（經該等補充協議補充）各自的期限內，本集團成員公司可根據其主要條款不時與新希望控股集團或新希望乳業集團的成員公司或聯營公司（視情況而定）就該等框架協議（經該等補充協議補充）各自項下擬進行的交易訂立個別協議。

#### **奶類產品採購總協議及採購總協議**

新希望乳業集團或新希望控股集團收取的採購價將參考現行市場價格及本集團可能自獨立第三方獲得的批發價，經公平磋商後釐定。本集團將密切關注擬採購的類似質量及數量產品的現行市場價格及趨勢，並考慮所採購產品的各種情況等，包括但不限於公開市場類似質量及數量產品的供應情況，以確保本集團已付／應付的採購費用不遜於獨立第三方提供的費用。

## 銷售總協議

本集團向獨立第三方供應商採購若干產品，以用於社區零售及商業採購服務的業務運營。鑒於本集團已與中國若干獨立供應商合作多年，本集團可按優惠價格採購產品。新希望控股集團就產品應付的採購價將參考現行市場價格、本集團向獨立第三方客戶提供的批發價及其向獨立第三方供應商採購產品的成本另加利潤率，經公平磋商後釐定。

## 內部控制措施

本公司亦已制定監控其持續關連交易的程序，其中本集團不同部門將負責執行、監督及審閱該等程序。本公司將每季度進行一次定期檢查，以審閱及評估該等框架協議（經該等補充協議補充）項下擬進行的交易是否按其各自協議的條款進行，以及就具體交易收取的價格是否公平合理並符合上述定價政策。

獨立非執行董事將持續審閱該等框架協議（經該等補充協議補充）項下擬進行的交易，而本公司的核數師亦將就有關持續關連交易的定價條款及年度上限進行年度審閱。

## 有關該等補充協議的訂約方的資料

本集團是中國享負盛名的綜合物業管理及民生服務運營商，提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及生活服務。

新希望乳業為一間於2006年7月5日在中國成立的股份有限公司，主要從事奶類產品供應，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：02946.SZ），並由劉暢女士控制。

新希望控股為一間於2019年12月17日在中國成立的有限責任公司，主要從事投資控股等事項，由本公司控股股東之一劉先生間接全資擁有。

## 上市規則的含義

於本公告日期，新希望控股由本公司控股股東之一劉先生間接全資擁有。因此，新希望控股為劉先生的聯繫人，並為本公司的關連人士。新希望乳業由本公司控股股東之一劉暢女士間接控制。因此，新希望乳業為劉暢女士的聯繫人，並為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，補充奶類產品採購總協議、補充採購總協議及補充銷售總協議項下擬進行的交易將構成本公司的持續關連交易。

概無董事於該等補充協議中擁有或被視為擁有重大權益，而須就批准該等補充協議的相關董事會決議案放棄投票。

由於該等補充協議各自的經修訂年度上限有關的一項或多項適用百分比率按年計算超過0.1%但均低於5%，故其項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章所載申報、公告及年度審核規定但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義。

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之含義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新希望服務控股有限公司，於2020年11月5日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之含義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之含義
「董事」	指	本公司董事
「該等框架協議」	指	奶類產品採購總協議、採購總協議及銷售總協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或個人
「上市」	指	股份於聯交所上市
「上市日期」	指	2021年5月25日，即上市的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「奶類產品採購總協議」	指	本公司與新希望乳業訂立的日期為2021年5月6日的奶類產品採購總協議
「採購總協議」	指	本公司與新希望控股訂立的日期為2021年5月6日的採購總協議

「銷售總協議」	指	本公司與新希望控股訂立的日期為2021年5月6日的銷售總協議
「劉先生」	指	劉永好先生，本公司控股股東之一
「劉暢女士」	指	劉暢女士，本公司控股股東之一
「新希望乳業」	指	新希望乳業股份有限公司，於2006年7月5日在中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：02946.SZ），並由劉暢女士控制
「新希望乳業集團」	指	新希望乳業及其附屬公司及／或聯營公司
「新希望控股」	指	新希望控股有限公司，於2019年12月17日在中國成立的有限責任公司，由本公司控股股東之一劉先生間接全資擁有
「新希望控股集團」	指	新希望控股及其附屬公司及／或聯營公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為2021年5月11日的招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該等補充協議」	指	補充奶類產品採購總協議、補充採購總協議及補充銷售總協議
「補充奶類產品採購總協議」	指	本公司與新希望乳業訂立的日期為2021年12月13日的補充奶類產品採購總協議

「補充採購總協議」	指	本公司與新希望控股訂立的日期為2021年12月13日的補充採購總協議
「補充銷售總協議」	指	本公司與新希望控股訂立的日期為2021年12月13日的補充銷售總協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
**新希望服務控股有限公司**  
**張明貴**  
 董事長

香港，2021年12月14日

於本公告日期，董事會由執行董事武敏女士及陳靜女士；非執行董事張明貴先生(董事長)、姜孟軍先生、董李先生及黃坤女士；以及獨立非執行董事曹麒麟先生、殷立基先生及李正國先生組成。