

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不會就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。



**Telecom Digital Holdings Limited**  
**電訊數碼控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6033)

**持續關連交易**  
**退租協議**

**退租協議**

茲提述本公司日期為 2023 年 3 月 31 日之公告，有關 East-Asia 集團與本集團就租賃物業為期直至 2024 年 3 月 31 日所訂立之 2023/24 租賃協議，其中列明租賃物業的條款及條件。

於 2023 年 8 月 4 日，電訊數碼服務與恩潤企業就 2023/24 租賃協議項下之退租物業的退租訂立退租協議。根據退租協議之細則及條款，電訊數碼服務應於 2023 年 8 月 12 日，將 2023/24 租賃協議項下之退租物業退還予恩潤企業，退租物業之租賃將會完全結束及終止，雙方各自解除其有關退租物業之所有責任和義務。

截至本公告日期，恩潤企業為 East-Asia 的全資附屬公司，且由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司 54.49% 的已發行股份。因此，根據上市規則 East-Asia 及恩潤企業各自為本公司之關連人士，以及退租協議構成本公司之持續關連交易。因此，根據上市規則第 14A.35 條，本公司須遵守公告之規定。

由於經修訂合計年度費用的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，但經修訂合計年度費用則超過 3,000,000 港元，故與 East-Asia 集團交易之經修訂合計年度費用須遵守公告、年度審核及申報之規定，惟獲豁免遵守上市規則第 14A 章項下的獨立股東批准規定。

## 退租協議

茲提述本公司日期為2023年3月31日之公告，有關East-Asia集團與本集團就租賃物業為期直至2024年3月31日所訂立之2023/24租賃協議，其中列明租賃物業的條款及條件。

於2023年8月4日，電訊數碼服務與恩潤企業就2023/24租賃協議項下之退租物業的退租訂立退租協議。根據退租協議之細則及條款，電訊數碼服務應於2023年8月12日，將2023/24租賃協議項下之退租物業退還予恩潤企業，退租物業之租賃將會完全結束及終止，雙方各自解除其有關退租物業之所有責任和義務。

退租協議項下之退租物業的租賃詳情如下：

地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
新界葵芳 新都會廣場 2座36樓3602室	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2023年4月1日 至 2024年3月31日 (租賃將於 2023年8月12日終止)	72,017

## 與 EAST-ASIA 集團的交易

(i) 簽訂退租協議後，2023/24租賃協議及2023/24特許權協議的詳情如下：

### (A) 2023/24租賃協議

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
1	九龍 亞皆老街83號 先達廣場 地下G5號舖	電訊數碼服務	恩潤企業	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	155,000
2	新界葵芳 新都會廣場 2座36樓3601室 及3612室B部分	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2023年8月13日 至 2024年3月31日	82,685
3	九龍九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心 10樓C室	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2023年4月1日 至 2024年3月31日	51,117
4	九龍九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心 10樓D室	電訊數碼服務	恩潤投資	辦公室	2023年4月1日 至 2024年3月31日	58,608

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
5	九龍 長沙灣道226-242號 金華大廈 地下A4號舖	電訊數碼服務	先力創建	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	98,000
6	九龍九龍城 獅子石道93號 地下4號舖 部分	電訊數碼服務	先力創建	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	53,500
7	九龍九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心19樓	電訊數碼服務	先力創建	辦公室	2023年4月1日 至 2024年3月31日	413,424
8	九龍旺角 花園街2-16號 好景商業中心天台	開利科技	電訊物業投資	發射站	2023年4月1日 至 2024年3月31日	2,800
9	新界荃灣 青山公路264-298號 南豐中心 1樓A025號舖	電訊數碼服務	電訊物業投資	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	98,000
10	新界 天湖路1號 嘉湖新北江商場1樓 C28及C29號舖	電訊數碼服務	電訊物業投資	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	77,000
11	新界青龍頭 青山公路101號 豪景花園（一期） 5座22樓 E室天台	開利科技	電訊服務	發射站	2023年4月1日 至 2024年3月31日	2,800
12	新界元朗 青山公路68-76號 榮光大廈 6號舖	電訊數碼服務	電訊服務	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	98,000
13	香港 德輔道中84 - 86 號 章記大廈地下A部分	電訊數碼服務	先力創建	門店	2023年4月1日 至 2024年3月31日	72,000
14	中國深圳市福田区 福強路1045號 深榮大廈 1801室至1809室及 1812室至1820室	電訊數碼移動	Marina	客戶服 務中心 及技術 支援辦 公室	2023年4月1日 至 2024年3月31日	105,000

## (B) 2023/24特許權協議

泊車位	地址	被許可人	許可人	用途	期限	每月租金 港元
1	香港九龍九龍灣常悅道 1號恩浩國際中心2樓 5號、6號及7號泊車位	電訊數碼服務	恩潤投資	泊車位	2023年4月1日 至 2024年3月31日	11,400
2	香港九龍九龍灣常悅道 1號恩浩國際中心2樓 45號、46號、47號、48 號及49號泊車位	電訊數碼服務	恩潤企業	泊車位	2023年4月1日 至 2024年3月31日	19,000

### (i) 先力創建向電訊數碼服務提供物業翻新維修及保養服務

先力創建一直向電訊數碼服務提供服務，為本集團的零售門店提供物業翻新、維修及保養服務。作為此等服務的代價，電訊數碼服務參照類似服務的現行市場價格及本集團預計所需要的工程來釐定並向先力創建支付每月60,000港元的固定服務費。先力創建是以公平和合理以及根據一般商業條款和按公平磋商原則來收取服務費。本集團將會諮詢不少於兩個獨立第三方的同類服務之報價及市場交易價格以作參考。

### 經修訂之合計年度上限

茲提述本公司日期為2023年3月31日之公告內有關本公司之持續關連交易。截至2024年3月31日止年度，就上述提及本集團與East-Asia集團的交易之年度上限為18,370,000港元。

簽訂退租協議後，預計截至2024年3月31日止年度，本集團與East-Asia集團的交易之已付/應付的經修訂合計年度費用將下調至不超過17,830,000港元。為符合上市規則之合規目的，上述之經修訂合計年度費用會被視為截至2024年3月31日止年度與East-Asia集團的交易的年度上限。

### 訂立退租協議的理由及裨益

本集團現租用主題物業作為辦公室。由於經濟面臨不確定因素及挑戰，本集團會繼續實施更嚴緊的財務控制，精簡結構及收緊支出。因此，本集團決定於2023年8月精簡其中一個後勤辦公室。簽訂退租協議後，本集團會保留上述物業2所定義主題物業的餘下部份作為辦公室。退租協議是為了退租物業的退租而訂立的。

退租協議之條款乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。董事（於退租協議中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事會決議案的董事張氏兄弟除外），包括獨立非執行董事，認為退租協議之條款乃公平合理，而退租協議屬一般商業條款及於本集團日常業務過程中訂立，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則涵義

截至本公告日期，恩潤企業為East-Asia的全資附屬公司，且由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，根據上市規則East-Asia及恩潤企業各自為本公司之關連人士，以及退租協議構成本公司之持續關連交易。因此，根據上市規則第14A.35條，本公司須遵守公告之規定。

由於經修訂合計年度費用的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，但經修訂合計年度費用則超過3,000,000港元，故與East-Asia集團交易之經修訂合計年度費用須遵守公告、年度審核及申報之規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。

## 一般資料

本公司於聯交所主板上市。本集團主要於香港從事電訊及相關業務，包括(i)產品業務：銷售電子設備、其他消費品及相關服務；(ii)營運服務：向新移動通訊有限公司(由本集團及香港電訊有限公司分別擁有40%及60%權益的聯營公司)提供營運服務；(iii)於香港進行物業投資；及(iv)其他分部：主要為包括提供傳呼及其他電訊服務。

East-Asia，一間投資控股公司，由張氏家族信託間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，East-Asia為本公司之關連人士。

恩潤企業為一間由East-Asia全資擁有的附屬公司及主要從事物業投資。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023/24特許權協議」	指	於2023年3月31日本公司的附屬公司與East-Asia的附屬公司訂立特許權協議有關由2023年4月1日至2024年3月31日使用該等泊車位的條款
「2023/24租賃協議」	指	於2023年3月31日本公司的附屬公司與East-Asia的附屬公司就該等物業由2023年4月1日至2024年3月31日之租賃而簽訂的所有獨立租賃協議
「董事會」	指	本公司董事會
「該等泊車位」	指	為香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心2樓5號、6號、7號、45號、46號、47號、48號及49號泊車位
「張氏兄弟」	指	張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生
「張氏家族信託」	指	為張氏兄弟及其家族成員的利益而成立的全權信託
「本公司」	指	電訊數碼控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6033）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「East-Asia」	指	East-Asia Pacific Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司（由張氏家族信託間接全資擁有），因此定義為本公司之關連人士
「East-Asia集團」	指	East-Asia及其附屬公司
「恩潤企業」	指	恩潤企業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此定為本公司之關連人士

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要物業」	指	新界葵芳新都會廣場2座36樓3601-3602室及3612室B部分
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例賦予該詞的涵義
「退租協議」	指	於2023年8月4日電訊數碼服務與恩潤企業就退租物業的退租而簽訂的退租協議
「退租物業」	指	新界葵芳新都會廣場2座36樓3602室
「電訊數碼服務」	指	電訊數碼服務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司的一間全資附屬公司
「%」	指	百分比

本公告內所載的若干金額及百分比數字經已調整。因此，所顯示的總計數字未必是其所包含數字的計算總和。

承董事會命  
電訊數碼控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，2023年8月4日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士，以及本公司獨立非執行董事為林羽龍先生、劉興華先生及盧錦榮先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。