

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)

**修訂與SUN ASIA集團
持續關連交易之年度上限**

修訂與SUN ASIA集團的交易年度上限

茲提述本公司日期為2022年4月1日的公告，當中公佈（其中包括）於截至2023年3月31日止年度，與Sun Asia集團之交易的現有年度上限，按其個別交易的合計年度費用及買賣貨品之金額以釐定為7,400,000港元。

於2023年1月5日，本集團與Sun Asia集團有兩項新增交易，其中包括(i)安保向張公子租出一個物業；及(ii)安保向張公館西餐租出一個物業。董事會預計截至2023年3月31日止年度的現有年度上限將不足夠，因此通過決議修訂相關年度上限。

上市規則之涵義

於本公告日期，張公子及張公館西餐由Sun Asia間接全資擁有，而Sun Asia由張氏兄弟最終擁有，以及張氏兄弟為張氏家族信託（為本公司的控股股東，間接持有本公司已發行股本54.49%之權益）的受益人，因此張公子及張公館西餐均為本公司的關連人士。故此，與Sun Asia集團新增的交易構成上市規則第14A章下本公司之持續關連交易，須與現有與Sun Asia集團項下之交易合併計算。

由於有關與Sun Asia集團的交易截至2023年3月31日止經修訂年度上限的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%但超過3,000,000港元，故經修訂年度上限須遵守上市規則第14A章有關公告、年度審核及申報的規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

修訂與SUN ASIA集團的交易年度上限

茲提述本公司日期為2022年4月1日的公告，當中公佈（其中包括）於截至2023年3月31日止年度，與Sun Asia集團之交易的現有年度上限，按其個別交易的合計年度費用及買賣貨品之金額以釐定為7,400,000港元。

於2023年1月5日，本集團與Sun Asia集團有兩項新增交易，其中包括(i)安保向張公子租出一個物業；及(ii)安保向張公館西餐租出一個物業。董事會預計截至2023年3月31日止年度的現有年度上限將不足夠，因此通過決議修訂相關年度上限。新增交易的詳細內容載列如下：

(i) 安保向張公子租出一個物業

於2023年1月5日，安保（作為業主）與張公子（作為租客）訂立有關於物業1的租賃協議1。租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定，截至2023年3月31日止之年度上限為450,000港元。租賃協議1的主要條款載列如下：

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
1	香港九龍 駿業街58號 3樓	張公子	安保	餐廳	2023年1月5日 至 2023年3月31日	150,000

(ii) 安保向張公館西餐租出一個物業

於2023年1月5日，安保（作為業主）與張公館西餐（作為租客）訂立有關於物業2的租賃協議2。租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定，截至2023年3月31日止之年度上限為300,000港元。租賃協議2的主要條款載列如下：

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
2	香港九龍 駿業街58號 4樓	張公館 西餐	安保	餐廳	2023年1月5日 至 2023年3月31日	100,000

修訂年度上限的基準

新增交易涉及張公子及張公館西餐與本集團，由本集團應付/應收有關與Sun Asia集團的交易之合計年度費用將會增加。預計截至2023年3月31日止現有之年度上限將不足以應付與Sun Asia集團一系列的交易。因此，董事會決定將截至2023年3月31日止年度與Sun Asia的交易之現有年度上限修訂為8,150,000港元。經修訂之年度上限將由現有的年度上限再增加張公子及張公館西餐分別支付予安保的金額。

與SUN ASIA集團新增交易的理由及裨益

業主為一間於香港註冊成立之有限公司及本公司全資擁有的附屬公司，其主要業務為物業投資同時為該等物業的登記擁有方。

與Sun Asia集團的新增交易乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。租賃協議1及租賃協議2項下之租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。本集團根據租賃協議來支付每月租金，與獨立第三方所訂立的租賃協議為相同方式。董事（於與Sun Asia集團的交易中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事決議案的董事張氏兄弟除外），包括獨立非執行董事，認為與Sun Asia集團的新增交易屬一般商業條款及為本集團之日常業務流程，並認為與Sun Asia集團的交易包括年度上限屬一般商業條款，乃公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

於本公告日期，張公子及張公館西餐由Sun Asia間接全資擁有，而Sun Asia由張氏兄弟最終擁有，以及張氏兄弟為張氏家族信託（為本公司的控股股東，間接持有本公司已發行股本54.49%之權益）的受益人，因此張公子及張公館西餐均為本公司的關連人士。故此，與Sun Asia集團新增的交易構成上市規則第14A章下本公司之持續關連交易，須與現有與Sun Asia集團項下之交易合併計算。

由於有關與Sun Asia集團的交易截至2023年3月31日止經修訂年度上限的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%但超過3,000,000港元，故經修訂年度上限須遵守上市規則第14A章有關公告、年度審核及申報的規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

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)手機及其他消費產品的零售銷售及相關服務；(ii)手機分銷及相關服務；及(iii)向新移動通訊有限公司（為本集團擁有40%權益及香港電訊有限公司擁有60%權益的聯營公司）提供營運服務。

安保為本公司的全資附屬公司，主要從事物業投資。

Sun Asia為一間投資控股公司，由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）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，Sun Asia為本公司之關連人士。

張公子及張公館西餐為Sun Asia的間接擁有的全資附屬公司，主要於香港經營餐飲業務。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「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
「張公子」	指	張公子飲食有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為Sun Asia全資擁有的附屬公司
「張公館西餐」	指	張公館西餐有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為Sun Asia全資擁有的附屬公司
「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
「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	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「安保」	指	安保國際有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「該等物業」	指	物業1及物業2
「物業1」	指	香港九龍駿業街58號3樓
「物業2」	指	香港九龍駿業街58號4樓
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「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
「Sun Asia」	指	Sun Asia Pacific Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）最終擁有
「Sun Asia集團」	指	Sun Asia及其附屬公司
「租賃協議1」	指	於2023年1月5日安保與張公子就該等物業1之租賃而簽訂的租賃協議
「租賃協議2」		於2023年1月5日安保與張公館西餐就該等物業2之租賃而簽訂的租賃協議
「%」	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1月5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。