

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分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。



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

於 2019 年 8 月 16 日，電訊(澳門) (本公司之一間全資附屬公司) 與香港磁電就 2019/20 租賃協議項下之退租物業的退租訂立退租協議。

香港磁電為 East-Asia 的全資附屬公司。East-Asia 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 及香港磁電各自為本公司之關連人士。據此，退租協議構成本公司之持續關連交易。

根據退租協議，電訊(澳門)應於 2019 年 8 月 31 日，將 2019/20 租賃協議項下之退租物業退還予香港磁電。因此，根據上市規則第 14A.35 條註解，本公司須遵守公告之規定。

由於一項或多項適用於有關 2019/20 租賃協議及 2019/20 特許權協議項下之修訂合計年度租金及特許權費用之百分比率 (盈利比率除外) 均低於 5%，但修訂合計年度租金及特許權費用則超過 3,000,000 港元，故該等租賃協議、特許權協議、修訂合計年度租金及特許權費用將須遵守公告、年度審核及申報規定，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2019年3月31日之公告，有關電訊(澳門)及香港磁電訂立2019/20租賃協議，其中列明就租賃退租物業的基本條款及條件，為期直至2020年3月31日。

於2019年8月16日，電訊(澳門)與香港磁電就2019/20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，電訊(澳門)應於2019年8月31日，將2019/20租賃協議項下之退租物業退還予香港磁電，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
澳門 北京街 170 -174號 廣發商業中心 16樓E座	電訊(澳門)	香港磁電	辦公室	2019年4月1日至 2020年3月31日 (租賃將提前於 2019年8月31日 終止)	22,746

經修訂之年度上限

茲提述本公司日期為2019年3月31日之公告內有關本公司之持續關連交易。於2019/20租賃協議及2019/20特許權協議項下截至2020年3月31日止年度之交易的年度上限為17,511,000港元。

簽訂退租協議後，預計截至2020年3月31日止年度，於2019/20租賃協議及2019/20特許權協議項下，本集團須向East-Asia集團支付的合計年度租金及特許權費用將不會超過17,352,000港元。為符合上市規則之目的，上述之合計年度租金及特許權費用被視為該等交易的年度上限。

租賃協議及特許權協議

2019/20租賃協議及2019/20特許權協議項下為期直至2020年3月31日的其他物業及泊車位租賃詳情如下：

2019/20租賃協議

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
1	九龍紅磡 昌隆閣 17樓天台	開利科技	恩潤企業	發射站	2019年4月1日至 2020年3月31日	4,500
2	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	150,000
3	新界 葵芳 新都會廣場 2座36樓1-2室	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2019年4月1日至 2020年3月31日	145,560
4	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	49,568
5	新界葵芳 新都會廣場2期36樓 3608-3612室 B號舖部分	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2019年4月1日至 2020年3月31日	73,834
6	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	56,832
7	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	95,000
8	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	52,000
9	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	400,896

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
10	新界大嶼山 梅窩碼頭路10號 銀礦中心大廈5樓G室 房間及天台	開利科技	電訊物業投資	發射站	2019年4月1日至 2020年3月31日	11,000
11	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	95,000
12	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	75,000
13	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	2,700
14	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	2019年4月1日至 2020年3月31日	95,000
15	中國深圳市福田區 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	馬里亞	客戶服務 中心及技 術支援辦 公室	2018年10月1日至 2020年3月31日	100,000

2019/20特許權協議

泊車位	地址	用途	期限	每月租金 港元
16	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	泊車位	2019年4月1日至 2020年3月31日	11,100
17	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	泊車位	2019年4月1日至 2020年3月31日	18,500

訂立退租協議之理由

就察覺到市場之趨勢及技術的發展，本集團於 2019 年 6 月 30 日已停止其在澳門的傳呼及其他電訊服務。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。

根據上市規則之涵義

香港磁電為 East-Asia 的全資附屬公司。East-Asia 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 及香港磁電各自為本公司之關連人士。據此，退租協議構成本公司之持續關連交易。

訂立退租協議後，退租協議項下之退租物業的租賃將提前終止。因此，根據上市規則第 14A.35 條註解，本公司須遵守公告之規定。

由於一項或多項適用於有關 2019/20 租賃協議及 2019/20 特許權協議項下之修訂合計年度租金及特許權費用之百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，但修訂合計年度租金及特許權費用則超過 3,000,000 港元，故該等租賃協議、特許權協議、修訂合計年度租金及特許權費用將須遵守公告、年度審核及申報規定，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) 手機及預付 SIM 咭零售銷售及相關服務；(ii) 手機分銷及相關服務；(iii) 提供傳呼及其他電訊服務；及 (iv) 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。

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。

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：

「2019/20特許權協議」	指	於2019年3月30日，本集團與East-Asia的附屬公司訂立的特許權協議，當中列明為期直至2020年3月31日使用該等泊車位的條款
「2019/20租賃協議」	指	於2018年9月28日及2019年3月30日，本公司的全資附屬公司與East-Asia的附屬公司就有關為期直至2020年3月31日的物業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	為張氏家族若干家族成員的利益而成立的全權信託，全權受益人包括張氏兄弟，全部皆為董事
「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
「開利科技」	指	開利科技有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「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
「恩潤投資」	指	恩潤投資有限公司，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
「香港磁電」	指	香港磁電有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此為本公司之關連人士
「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
「澳門」	指	澳門特別行政區
「馬里亞」	指	馬里亞貿易有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由張氏家族信託間接全資擁有，因此定為本公司之關連人士

「中國」	指	中華人民共和國
「先力創建」	指	先力創建有限公司，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
「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
「退租協議」	指	電訊(澳門)及香港磁電就2019/20租賃協議項下之退租物業的退租而訂立日期為2019年8月16日的退租協議
「退租物業」	指	澳門北京街170 -174號廣發商業中心16樓E座
「電訊數碼移動」	指	電訊數碼移動有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「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，並由本公司全資擁有
「電訊(澳門)」	指	電訊(澳門)有限公司，一間於澳門註冊成立之有限公司，並由本公司全資擁有
「電訊物業投資」	指	電訊物業投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此為本公司之關連人士
「電訊服務」	指	電訊服務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並由East-Asia（由張氏家族信託間接全資擁有）全資擁有，因此為本公司之關連人士

「%」 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，2019年8月16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及劉興華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。