

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EMINENCE ENTERPRISE LIMITED

高山企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

持續關連交易

董事會宣佈於2017年8月24日，本公司全資附屬公司Easyknit Worldwide與高豪就租賃有關物業訂立協議。

高豪為永義之全資附屬公司，而永義為本公司之主要股東，間接擁有本公司已發行股本約20.44%之權益。因此，根據上市規則第14A.11(4)條，高豪為本公司之關連人士，該協議由此構成本公司之一項持續關連交易。

根據協議應付該物業租金之年度上限為2,496,000港元。由於按照上市規則第14A.34(1)條，該協議項下擬進行的交易之有關適用年度百分比率低於5%，有關交易僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條之申報及公佈規定、第14A.37至14A.40條之年度審閱規定及第14A.35(1)及14A.35(2)條之規定，但可豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

於2017年8月24日，本公司全資附屬公司Easyknit Worldwide (作為租戶)與高豪(作為業主)就租賃有關物業訂立協議。

租賃協議

該協議之主要條款概述如下：

日期

2017年8月24日

訂約方

- (1) Easyknit Worldwide (作為租戶)；及
- (2) 高豪 (作為業主)

高豪為永義之全資附屬公司，而永義為本公司之主要股東，間接擁有本公司已發行股本約20.44%之權益。因此，根據上市規則第14A.11(4)條，高豪為本公司之關連人士，該協議由此構成本公司之一項持續關連交易。

有關物業

根據該協議，高豪同意位於香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈6期7樓A座之有關物業租賃予Easyknit Worldwide，包括裝修、電器用品、傢俬、空調設施及位於第4層L11號之一個泊車位。有關物業僅租作商業用途。

租期

3年由2017年9月1日起至2020年8月31屆滿。

租金

有關物業之租金為每月208,000港元，不包括管理費、差餉、地租、水電費及其他附帶開支。有關租金乃參考有關物業同區類似物業之市值後釐定。

按金

於高豪要求時，Easyknit Worldwide應付按金416,000港元。倘Easyknit Worldwide於租期屆滿前終止該協議，則高豪有權沒收此項按金。

年度上限

董事會預期該協議期間由2017年9月1日至2018年8月31日；由2018年9月1日至2019年8月31日及2019年9月1日至2020年8月31日之每年度上限為2,496,000港元，即按月租208,000港元計算就有關物業應付之年度租金總額。

訂立協議之理由

董事認為，訂立該協議能讓 Easyknit Worldwide 與高豪以成本效益分擔本集團與永義產生之部分日常經營開支，如辦公室租金，一般及行政開支。該辦公室租金包括有關物業之租金。

董事（包括獨立非執行董事）認為續租協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東之整體利益。

上市規則之涵義

高豪為永義之全資附屬公司，而永義為本公司之主要股東，間接擁有本公司已發行股本約20.44%之權益。因此，根據上市規則第14A.11(4)條，高豪為本公司之關連人士，該協議由此構成本公司之一項持續關連交易。

由於按照上市規則第14A.34(1)條，續租協議項下擬進行的交易之有關適用年度百分比率低於5%，有關交易僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條之申報及公佈規定、第14A.37至14A.40條之年度審閱規定及第14A.35(1)及14A.35(2)條之規定，但可豁免遵守獨立股東批准規定。

有關本集團及EASYKNIT WORLDWIDE之資料

本集團主要從事物業投資、物業發展、證券投資及貸款融資業務。

Easyknit Worldwide為一間於香港註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司。

有關高豪之資料

本公司已獲告知，高豪為一間於香港註冊成立之公司，為永義之全資附屬公司，及高豪之主要業務為物業投資。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	日期為2017年8月24日Easyknit Worldwide與高豪就租賃有關物業訂立協議
「董事會」	指	董事會
「董事」	指	本公司董事
「本公司」及 「高山企業」	指	高山企業有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其證券於聯交所主板上市
「Easyknit Worldwide」	指	Easyknit Worldwide Company Limited，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司

「永義」	指	永義國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其證券於聯交所主板上市（股份代號：1218）
「高豪」	指	高豪發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為永義之全資附屬公司
「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
「有關物業」	指	位於香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈6期7樓A座之物業及位於第4層L11號之一個泊車位
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
高山企業有限公司
 主席兼首席行政總裁
鄭長添

香港，2017年8月28日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄭長添先生及雷玉珠女士；及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生、傅德楨先生及吳冠賢先生。