

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。



JUNEFIELD DEPARTMENT STORE GROUP LIMITED

莊勝百貨集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

有關獨家採購代理協議之 持續關連交易

於二零一四年一月二十日，龍拓（本公司之一間間接全資附屬公司）與 Ecuaming Mineral 訂立獨家採購代理協議，據此，龍拓同意委任而 Ecuaming Mineral 同意擔任龍拓之獨家採購代理商以於厄瓜多爾採購商品，自二零一四年一月二十日起計為期兩年。

Ecuaming Mineral 為一間於厄瓜多爾註冊成立之公司，其100%股權由本公司主席、執行董事兼控股股東周先生最終擁有。因此，根據上市規則第14A章，Ecuaming Mineral 為本公司之關連人士，而獨家採購代理協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

根據獨家採購代理協議，Ecuaming Mineral 將可就龍拓訂購之各訂單收取購買發票價格2%之佣金。由於截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止各年度之建議年度上限均少於10,000,000港元，及各項適用百分比率（盈利比率除外）均低於上市規則第14A.34條所規定之25%，因此根據上市規則第14A章獨家採購代理協議須遵守申報、公告及年度審閱規定，而獲豁免獨立股東批准之規定。

董事會謹此宣佈，於二零一四年一月二十日，龍拓（本公司之一間間接全資附屬公司）與 Ecuaming Mineral（一間於厄瓜多爾註冊成立之公司）訂立獨家採購代理協議。根據獨家採購代理協議，龍拓同意委任而 Ecuaming Mineral 同意擔任龍拓之獨家採購代理商於厄瓜多爾採購商品，為期兩年。

獨家採購代理協議

獨家採購代理協議之主要條款如下：

日期： 二零一四年一月二十日

訂約方： (a) 龍拓；及
(b) Ecuaming Mineral。

委任： 龍拓委任Ecuaming Mineral作為其獨家採購代理商以僅於厄瓜多爾採購商品。

年期： 自二零一四年一月二十日起計為期兩年。

佣金： 龍拓於年期內透過Ecuaming Mineral之購貨訂單按購貨發票價格之2%作為佣金。龍拓將於收到付運有關商品之有關憑證後按月以現金支付。

建議年度上限

本集團於年期內各年應付之建議年度上限如下：

	截至二零一四年十二月 三十一日止年度	截至二零一五年十二月 三十一日止年度
建議年度上限：	1,000,000 美元（相等於 7,800,000 港元）	1,200,000 美元（相等於 9,360,000 港元）

建議年度上限乃經計及下列各項後達致：

- (a) 本集團於二零一三年購買商品之過往數量及平均市價。本集團自二零一三年三月起至二零一三年十二月止十個月期間內購買商品總值約為10,340,000美元（相等於約80,652,000港元）。假設獨家採購代理協議於二零一三年生效，則應付佣金總額將為約207,000美元（相等於約1,615,000港元）；
- (b) 本集團於年期內將購買商品預期數量之增長；及
- (c) 估計商品於年期內之價格上升。

經計及上述估計，董事會認為，上述假設及基準均屬公平及合理。本集團將透過內部資源支付獨家採購代理協議項下擬進行交易之代價。

有關本集團及ECUAMING MINERAL之資料

本集團

本集團主要從事物業投資、提供物業管理及代理服務、製造及銷售建築材料以及證券投資業務。本集團於二零一三年三月開展其精礦貿易業務，旨在從中國市場日益增長之礦產品需求中獲益。

Ecuaming Mineral

Ecuaming Mineral主要於厄瓜多爾從事提供有關商品之採購服務，並與當地供應商有良好關係。Ecuaming Mineral熟悉厄瓜多爾之出口及報稅程序以及中國之進口手續及規定。

訂立獨家採購代理協議之理由及裨益

鑑於中國市場對礦物之強勁需求，本集團於二零一三年向一名中國主要客戶自厄瓜多爾採購商品開始其精礦貿易業務。經考慮與厄瓜多爾當地供應商建立關係之可能發生的成本及所需時間，而本集團目前並無計劃於厄瓜多爾設立其本身之採購辦事處以採購商品。此外，鑑於Ecuaming Mineral於厄瓜多爾擁有採購商品之專才，董事認為Ecuaming Mineral有能力及勝任代表本集團就商品進行磋商、質量檢查及作出送貨安排。

本公司乃於本集團之一般及日常業務過程中訂立獨家採購代理協議。獨家採購代理協議之條款乃由龍拓與Ecuaming Mineral經公平磋商後達致。董事相信，訂立獨家採購代理協議將令本集團於年內通過Ecuaming Mineral不間斷地轉介採購之商品並達到日後對商品日益增長之需求。

董事（包括獨立非執行董事但不包括周先生，彼被視為於獨家採購代理協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，並因此須就有關董事會決議案放棄投票）認為，獨家採購代理協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

Ecuaming Mineral為一間於厄瓜多爾註冊成立之公司，其100%股權由本公司主席、執行董事兼控股股東周先生最終擁有。因此，根據上市規則，Ecuaming Mineral為本公司之關連人士。而根據上市規則第14A章，獨家採購代理協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於周先生被視為於獨家採購代理協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，故彼須要及已放棄於有關董事會會議上就有關決議案投票。

鑑於截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止各年度之建議年度上限均少於10,000,000港元，及各項適用百分比率（盈利比率除外）均低於上市規則第14A.34條所規定之25%，因此根據上市規則第14A章獨家採購代理協議須遵守申報、公告及年度審閱規定，而獲豁免獨立股東批准之規定。

倘於獨家採購代理協議年期內任何年度應付予Ecuaming Mineral 之佣金總額超過相關建議年度上限，或獨家採購代理協議之條款有任何重大變動，則本公司將相應遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及獨立股東批准之規定（視乎情況而定）。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	莊勝百貨集團有限公司*，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「Ecuaming Mineral」	指	Ecuaming Mineral S.A.，一間於厄瓜多爾註冊成立之公司，其100%股權由周先生最終擁有；
「獨家採購代理協議」	指	龍拓與Ecuaming Mineral於二零一四年一月二十日訂立之獨家採購代理協議；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「龍拓」	指	龍拓有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「商品」	指	精礦及其相關產品；
「周先生」	指	周建和先生，本公司之主席、執行董事兼控股股東；
「百分比率」	指	上市規則第14.07條項下之百分比率；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議年度上限」	指	估計最高總額1,000,000美元（相等於7,800,000港元）及1,200,000美元（相等於9,360,000港元），即截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度根據獨家採購代理協議分別應付予Ecuaming Mineral之佣金；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1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；
「年期」	指	獨家採購代理協議之年期，即自二零一四年一月二十日起計為期兩年；
「美元」	指	美國法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

於本公告內，美元金額已按1美元兌7.8港元之匯率換算為港元，僅作說明之用。

承董事會命
莊勝百貨集團有限公司
主席
周建和

香港，二零一四年一月二十日

於本公告日期，執行董事為周建和先生（主席）、吳文仲先生（副主席）、劉忠生先生（行政總裁）、向獻紅先生及雷曙光先生；非執行董事為Jorge Edgar Jose Muñiz Ziches先生；獨立非執行董事為林聞深先生、曹貽予先生及張嘉偉先生。

* 僅供識別