

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

持續關連交易 新主要供應協議

根據本公司日期為 2019 年 10 月 18 日之公告，關於(其中包括)現有主要供應協議。現有主要供應協議將於 2022 年 12 月 31 日到期，就更新持續關連交易已簽訂新主要供應協議。

於 2022 年 10 月 19 日，本集團跟 Datatronics Romoland 簽訂新主要供應協議。按現有主要供應協議中大致相同的條款，本集團同意銷售和/或供應；Datatronics Romoland 同意購買磁性組件，為期 3 年，直至 2025 年 12 月 31 日止。

於本公告日期，Datatronics Romoland 乃由本公司之主席及控權股東蕭保羅先生全資擁有的公司，其個人連同其配偶透過 Onboard Technology Limited 持有本公司約 72.32% 之全數已發行股份，遵照上市規則第 14A 章，Datatronics Romoland 是蕭保羅先生的聯繫人，因此成為本公司的關連人士。根據上市規則第 14A 章，新主要供應協議項下擬進行之交易構成持續關連交易。

由於新主要供應協議之建議年度上限款額將超逾適用的百分比率(定義見香港上市規則第 14.07 條)之 5%，根據香港上市規則第 14A 章規定，於新主要供應協議及其項下擬進行之交易須遵守申報、公佈和獨立股東批准規定。

緒言

根據本公司日期為 2019 年 10 月 18 日之公告，關於(其中包括)現有主要供應協議。由於現有主要供應協議將於 2022 年 12 月 31 日到期，就更新持續關連交易已簽訂新主要供應協議。

新主要供應協議

主要條款

於 2022 年 10 月 19 日，本集團跟 Datatronics Romoland 簽訂新主要供應協議。按現在主要供應協議中大致相同的條款，本集團同意銷售和/或供應；Datatronics Romoland 同意購買磁性組件，為期 3 年，直至 2025 年 12 月 31 日止。

定價基準

於新主要供應協議下，磁性組件之售價須經由本集團與 Datatronics Romoland 同意協定。本集團將根據本集團之定價政策，當中已計算工程投入、原材料、人工技術和時間、所需要的數量及過往的報價，並按一般商業條款及公平磋商基準，釐定其為 Datatronics Romoland 供應之磁性組件之銷售價格。本集團獲 Datatronics Romoland 授予第一拒絕權，據此，倘本集團拒絕接受該訂單，Datatronics Romoland 才可向任何第三者供應商採購相同之磁性組件，惟購貨條款不得優於提供予本集團之條款。

付款條款

本集團目前賒銷貨品予 Datatronics Romoland，付款期為 30 日，本集團給予其他獨立第三方客戶的付款期為 30 日至 90 日不等。本集團所提供予持續關連交易中的付款期及其他條款，乃不遜於提供予本集團其他獨立第三方客戶之付款期及其他條款。

先決條件

新主要供應協議須待獨立股東於特別股東大會上根據上市規則之規定批准後，方可作實。

過往數據

董事會已仔細監控現有主要供應協議下的過往交易金額。下表載列現有主要供應協議下載至 2021 年 12 月 31 日止的兩個年度和截至 2022 年 9 月 30 日的 9 個月的年度上限款額：

	截至 12 月 31 日止年度		截至 9 月 30 日止
	2020 年	2021 年	9 個月
	千港元	千港元	2022 年
			千港元
現有主要供應協議下的年度上限款額	100,000	100,000	100,000
現有主要供應協議下的過往交易金額	40,505	44,524	38,000

年度上限款額

下表載列新主要供應協議下每個截至 2025 年 12 月 31 日止之 3 個年度之持續關連交易之建議年度上限款額：

	截至 12 月 31 日止年度		
	2023 年	2024 年	2025 年
	千港元	千港元	千港元
建議年度上限款額	65,000	70,000	75,000

上述截至 2025 年 12 月 31 日止 3 個年度之建議年度上限款額由董事參考：

- (i) 截至 2021 年 12 月 31 日止 2 個年度及截至 2022 年 9 月 30 日止 9 個月，根據現有主要供應協議進行的過往交易金額約為 40,500,000 港元、44,500,000 港元及 38,000,000 港元；
- (ii) 預測截至 2022 年 12 月 31 日止年度的交易金額約為 50,700,000 港元，乃基於截至 2022 年 9 月 30 日止 9 個月根據現有主要供應協議進行的過往交易金額按年計算；

- (iii) 預期截至 2023 年 12 月 31 日止年度對 Datatronics Romoland 的磁性元件的需求增長約 16%，再加上考慮到預期經濟從 2019 新冠狀病毒大流行中復甦並為應付 Datatronics Romoland 對磁性元件不能預計的需求，提供額外約 10% 的緩衝；及
- (iv) 預期截至 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日止年度，Datatronics Romoland 對磁性元件的需求增長分別約 7.7% 和 7.1%。

進行持續關連交易的原因和裨益

本集團之主要業務為設計、製造及銷售磁性元件予主要位於美國的客戶。其產品主要應用於通訊及網路設備、數據處理、工業應用和醫療器材設備等。

董事考慮透過簽訂新主要供應協議延續持續關連交易，因應 Datatronics Romoland 之需求進行產品交易對本公司構成一個很好的機遇，藉此賺取穩定收入，符合本集團及股東之整體利益。定價條款按一般商業條款，屬公平合理及對本集團有利。

Datatronics Romoland 是一間於美國加利福尼亞州註冊成立之有限公司，為美國醫療及航天工業提供高端可靠的磁性組件之供應商。據董事會所知，Datatronics Romoland 乃少數向美國醫療及航空工業提供高度可靠磁性組件的著名供應商之一，而本集團乃為 Datatronics Romoland 提供高度可靠磁性組件之唯一供應商。由於 Datatronics Romoland 之產品為訂製和跟其他客戶之產品相比，涉及較先進及複雜的技術和技能，所以本集團從中能夠獲得較高的利潤。根據本集團與 Datatronics Romoland 過往之銷售記錄，銷售高端可靠磁性元件予 Datatronics Romoland 的利潤比銷售予其他客戶之產品為高，而且 Datatronics Romoland 保持一個良好的付款記錄並準時付款予本集團。此外，Datatronics Romoland 是美國航空及醫療相關市場的最終客戶群的供應商。該等最終客戶確認本集團為 Datatronics Romoland 提供之產品的生產商。為了減低集團直接由香港銷售予於美國的最終客戶所產生之保險、運輸及客戶服務之費用及其相關之時間成本，本集團選擇經 Datatronics Romoland 銷售予該等最終客戶。

董事會(不包括獨立非執行董事，他們將在收到獨立財務顧問的建議後發表意見)認為，新主要供應協議乃按一般商業條款於本公司及本集團之日常及慣常的業務過程中訂立，有關條款乃不遜於本公司及本集團提供予本集團其他客戶之條款，並對股東整體而言屬公平合理，而繼續按新主要供應協議所載之條款及條件進行持續關連交易，亦符合本公司及本集團之利益。

上市規則之涵義

由於 Datatronics Romoland 乃由本公司之主席及控權股東蕭保羅先生全資擁有的公司，其個人連同其配偶透過 Onboard Technology Limited 持有本公司約 72.32% 之全數已發行股份，遵照上市規則第 14A 章，Datatronics Romoland 是蕭保羅先生的聯繫人，因此成為本公司的關連人士。根據上市規則第 14A 章，新主要供應協議項下擬進行之交易構成持續關連交易。

由於新主要供應協議之建議年度上限款額將超逾適用的百分比率 (定義見香港上市規則第 14.07 條) 之 5%，根據香港上市規則第 14A 章規定，於新主要供應協議及其項下擬進行之交易須遵守申報、公佈和獨立股東批准規定。

內部監控措施

為確保交易按上述集團之定價政策進行，任何由集團發出的報價需要由公司營運董事或總經理批核。所有本集團跟 Datatronics Romoland 之銷售交易將按月上報本公司及本集團的管理層。為確保交易符合集團及股東之整體利益，銷受交易及毛利會按月進行審閱以確保條款不遜於提供予其他獨立第三方客戶。

客戶、銷售區域和最終應用市場分析會按季度進行，使管理層密切監控，並確保持續關連交易符合所有要求。本集團之銷售行政團隊會密切監控於持續關連交易下進行之交易，並會按月向管理層匯報以確保持續關連交易遵守有關之定價政策及條款符合年度上限款額之要求。本集團會持續於全球其他地區的市場探索和拓展市場，以減少本集團對 Datatronics Romoland 的依賴。

持續關連交易會由審核委員會會進行內部審計及由外聘核數師審閱，以確保持續關連交易沒有超過相應的年度上限款額及防止本集團過份依重持續關連交易。本集團之核數師按年審閱並確認有關交易按照本集團的定價政策進行。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已成立，就新主要供應協議及其項下擬進行之交易和事宜及應如何表決向獨立股東提供意見。大有融資有限公司已被委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會和獨立股東提供意見。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以投票方式尋求獨立股東就新主要供應協議及其項下擬進行之交易(包括建議年度上限款額)之批准。除蕭保羅先生及其聯繫人士外，概無股東須於股東特別大會上就批准持續關連交易之普通決議上放棄投票。

載有（其中包括）(i) 新主要供應協議及建議年度上限款額詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見；(iii)獨立財務顧問就新主要供應協議及其項下擬進行之交易的建議年度上限致獨立董事委員會及獨立股東之意見詳情之通函及；(iv)股東特別大會公告，將於 2022 年 11 月 9 日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度款額上限」	指	持續關連交易總代價之每年上限款額
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	連達科技控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號: 889)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「持續關連交易」	指	新主要供應協議下之交易
「Datatronics Romoland」	指	Datatronics Romoland, Inc.，於美國加利福尼亞州註冊成立之有限公司，蕭保羅先生擁有其 100%權益
「董事」	指	本公司董事
「現有主要供應協議」	指	於 2019 年 10 月 18 日，本集團與 Datatronics Romoland 訂立關於本集團銷售磁性組件予 Datatronics Romoland 為期 3 年至 2022 年 12 月 31 日止之協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港特別行政區之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	本公司之獨立董事委員會由獨立非執行董事鍾沛林先生、李傑華先生及黃華生先生組成，以就新主要供應協議及建議年度上限向獨立股東提供意見

「獨立財務顧問」	指	大有融資有限公司，一家獲准進行證券及期貨條例(香港法例第 571 章) 項下第 1 類 (證券交易) 及第 6 類 (就機構融資提供意見) 受規管活動的持牌法團，擔任獨立財務顧問，以就新主要供應協議及建議年度上限向獨立董事委員會和獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	蕭保羅先生及其聯繫人士 (定義見上市規則) 以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「蕭保羅先生」	指	乃由本公司之主席及控權股東蕭保羅先生全資擁有的公司，其個人連同其配偶透過 Onboard Technology Limited 持有本公司約 72.32% 之全數已發行股份
「新主要供應協議」	指	於 2022 年 10 月 19 日，本集團與 Datatronics Romoland 訂立關於本集團銷售磁性組件予 Datatronics Romoland 為期 3 年至 2025 年 12 月 31 日止之協議
「股東特別大會」	指	將召開本公司的股東特別大會，以審議和批准新主要供應協議以及分別截至 2025 年 12 月 31 日的 3 個年度的年度上限款額
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分率

承董事會命
執行董事
商承輝

香港，2022 年 10 月 19 日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蕭保羅先生 (主席)、徐惠美女士 (副主席)、蕭佑忠 (副主席)、先生商承輝先生及蕭蓮娜女士，以及獨立非執行董事鍾沛林先生、李傑華先生及黃華生先生。

*僅供識別