

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈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。



STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

駿東（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之成員有限公司）

（股份代號：8277）

**須予披露交易
成立合營公司**

香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深投資者。

由於GEM上市公司新興的性質使然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定提供有關駿東（控股）有限公司（「本公司」）之資料。本公司董事（「董事」）願對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

駿東(控股)有限公司(「**本公司**」, 連同其附屬公司為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈, 於2024年7月25日(交易時段後), 本公司間接全資附屬公司萬佳萊與海南城際正式成立合營公司, 建議註冊資本為人民幣10,000,000元。成立合營公司後, 萬佳萊將以現金出資人民幣5,100,000元作為合營公司的註冊資本, 佔合營公司51%股權。合營公司擬投資於及經營(其中包括) 新能源技術研究及開發以及儲能技術服務業務。

有關合營公司之資料

合營公司之重大資料載列如下:

股東 : (i) 萬佳萊
(ii) 海南城際

董事會在作出一切合理查詢後, 就其所深知、盡悉及確信, 海南城際及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

主題 : 合營公司將是一家根據中國法律成立的有限責任公司。

合營公司的建議名稱為河北儲優能源科技有限公司(以中國市場監管相關行政部門批准和登記的最終名稱為準)。

合營公司的建議
主要業務範圍 : 發電業務、輸電業務、太陽能發電技術服務、新能源技術研究及開發、儲能技術服務; 合約能源管理; 機械設備研究及開發、節能管理服務; 初級農產品採購、農副產品銷售; 國內貿易及代理。

擬投資範圍及方向 : 新能源技術研究及開發以及儲能技術服務

註冊資本 : 人民幣10,000,000元

營運期間 : 長期

出資額 : 合營公司股東應按以下比例以現金認繳合營公司的資本：

主體	出資額	佔合營公司 股權的百分比
萬佳萊	人民幣5,100,000元	51%
海南城際	人民幣4,900,000元	49%

成立合營公司各方應在合營公司成立後5年內各自向合營公司全額注資。

出資資金來源 : 合營公司股東各自的內部資源

合營公司的管理 : 合營公司將不會設有董事會，並將由合營公司股東提名一名董事。合營公司董事的任期應不超過3年，惟彼將符合資格獲合營公司股東重選連任。

合營公司經理可由合營公司董事任命及罷免。合營公司董事亦可兼任經理。合營公司經理亦將為合營公司法定代表人。

合營公司將於合營公司股東大會上選舉一名監事。

根據本集團採用的相關會計政策，合營公司將作為本公司的附屬公司入賬，其財務報表將被納入本集團的綜合財務報表。

成立合營公司之理由及裨益

董事會一直積極探索商機務求可多元化發展現有業務，同時擴大本集團收入基礎，藉此為本公司股東（「股東」）爭取更佳回報。

鑒於預期以清潔能源取代傳統能源的需求勢將不斷增長，加上獲得中國國家政策大力支持，包括國家發展和改革委員會以及國家能源局等部門聯合推動一系列重要行業政策，例如國家發展和改革委員會以及國家能源局於2024年3月出臺《關於加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》，為電源、電網、負荷及儲能一體化以及多能互補之發展指明方向。本集團認為，成立合營公司為本集團提供契機得以進軍新能源行業，藉以進一步擴大其客戶基礎及收入來源。

在國家政策支持以及碳中和與新能源發展之前景下，合營公司將致力於（其中包括）數字技術、儲能技術及節能技術相結合之合約能源管理及營運模式。合營公司擬構建清潔低碳、安全高效及低成本之現代化能源體系，以實現經濟及社會效益。董事會認為，透過成立合營公司，借助海南城際於新能源行業的經驗，新能源市場發展可望帶來巨大之業務增長潛力，且長遠而言，透過投資新業務可產生潛在商業價值。

誠如本公佈所披露，鑒於概無董事於成立合營公司中擁有重大權益，因此概無董事須就批准成立合營公司及其項下擬進行之交易於有關董事會決議案放棄投票。

有關本集團及海南城際之資料

本集團主要從事採購、生產及銷售木製產品。萬佳萊的業務範圍包括（其中包括）提供資訊科技諮詢服務、廣告服務、資訊系統整合及物聯網技術服務、物業管理服務以及貿易經紀以及代理商。

海南城際為一間於2020年8月24日根據中國法律成立之有限責任公司。於本公佈日期，海南城際之唯一股東為馬建戎。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，海南城際及其最終實益擁有人馬建戎均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。海南城際營業執照之經營範圍包括新興能源技術之研究及開發；節能管理服務；通訊設備維修；資源再生技術之研究與開發；物聯網技術之研究與開發；物聯網應用服務；物聯網技術服務；新材料技術研究與開發；生態環境材料銷售；對外承包工程。

GEM上市規則之涵義

由於成立合營公司的適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故成立合營公司構成本公司的須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章的通知及公告規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，本公佈所用下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	駿東(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GEM上市(股份代號：8277)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司之董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海南城際」	指	海南省城際控股集團有限公司，一間於2020年8月24日根據中國法律成立之有限責任公司，並為佔合營公司49%之股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「獨立第三方」	指 非本公司關連人士、獨立於本公司及與本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東及主要股東或彼等各自的聯繫人並無關連的獨立第三方
「合營公司」	指 河北儲優能源科技有限公司(以中國市場監管相關行政部門批准及登記的最終名稱為準)，即將會成立的標的公司
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「萬佳萊」	指 河北萬佳萊科技有限公司，一間於2021年4月27日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，以及合營公司佔股51%的股東

承董事會命
駿東(控股)有限公司
主席及執行董事
李月

香港，2024年7月25日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李月先生及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；以及獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及刊發於本公司網站www.steedoriental.com.hk內。

* 僅供識別