

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不會就本公告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。



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
(1) 修訂與SUN ASIA集團的交易年度上限；及
(2) 退租協議

修訂與SUN ASIA集團的交易年度上限

茲提述本公司日期為2024年3月28日的公告，當中公佈（其中包括）於截至2025年3月31日止年度，與Sun Asia集團之交易的現有年度上限，按其個別交易的合計年度費用及買賣貨品之金額以釐定為10,860,000港元。

於2024年9月25日，本集團與Sun Asia集團有一項新增的交易，由安保向電訊數碼證券租出一個物業。董事會預計截至2025年3月31日止年度的現有年度上限將不足夠，因此通過決議修訂相關年度上限。

上市規則之涵義

於本公告日期，電訊數碼證券為Sun Asia的一間全資附屬公司，而Sun Asia由張氏兄弟間接全資擁有，以及張氏兄弟為張恭榮家族信託（間接持有本公司已發行股本54.49%之權益）的受益人。因此，電訊數碼證券為張氏兄弟的聯繫人及本公司的關連人士。故此，與Sun Asia集團新增的交易構成上市規則第14A章下本公司之持續關連交易，須與現有與Sun Asia集團項下之交易合併計算。

由於有關與Sun Asia集團的交易截至2025年3月31日止經修訂年度上限的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%但超過3,000,000港元，故經修訂年度上限須遵守上市規則第14A章有關公告、年度審核及申報的規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

退租協議

茲提述本公司日期為2024年3月28日之公告，有關East-Asia集團與本集團就租賃泊車位為期直至2025年3月31日所訂立之2024/25特許權協議，其中列明租賃物業的條款及條件。

於2024年9月25日，電訊數碼服務與恩潤投資就2024/25特許權協議項下之退租泊車位的退租訂立退租協議。根據退租協議之細則及條款，電訊數碼服務應於2024年9月30日，將2024/25特許權協議項下之退租泊車位退還予恩潤投資，退租泊車位之租賃將會完全結束及終止，雙方各自解除其有關退租泊車位之所有責任和義務。

上市規則涵義

截至本公告日期，恩潤投資為East-Asia的全資附屬公司，且由張恭榮家族信託間接全資擁有，而張恭榮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及恩潤投資各自為本公司之關連人士，以及退租協議構成本公司之持續關連交易。因此，根據上市規則第14A.35條，本公司須遵守公告之規定。

由於經修訂合計年度費用的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，但經修訂合計年度費用則超過3,000,000港元，故與East-Asia集團交易之經修訂合計年度費用須遵守公告、年度審核及申報之規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。

修訂與 SUN ASIA 集團的交易年度上限

茲提述本公司日期為2024年3月28日的公告，當中公佈（其中包括）於截至2025年3月31日止年度，與Sun Asia集團之交易的現有年度上限，按其個別交易的合計年度費用及買賣貨品之金額以釐定為10,860,000港元。

於2024年9月25日，本集團與Sun Asia集團有一項新增的交易，由安保向電訊數碼證券租出一個物業。董事會預計截至2025年3月31日止年度的現有年度上限將不足夠，因此通過決議修訂相關年度上限。

安保向電訊數碼證券租出一個物業

於2024年9月25日，安保（作為業主）與電訊數碼證券（作為租客）訂立有關於該物業的租賃協議。租金乃經雙方協商及參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定，截至2025年3月31日止之年度上限為135,000港元。租賃協議的主要條款載列如下：

地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
九龍 觀塘 駿業街58號 電訊數碼大樓 12樓1202室	電訊數碼 證券	安保	辦公室	2024年10月1日 至 2025年3月31日	22,490

修訂與 Sun Asia 集團之交易年度上限

新增交易涉及電訊數碼證券與本集團，由本集團應付/應收有關與Sun Asia集團的交易之合計年度費用將會增加。預計截至2025年3月31日止現有之年度上限將不足以應付與Sun Asia集團一系列的交易。因此，董事會決定將截至2025年3月31日止年度與Sun Asia的交易之現有年度上限修訂為10,995,000港元。經修訂之年度上限將由現有的年度上限再增加電訊數碼證券支付予安保的金額。

與 Sun Asia 集團新增交易的理由及裨益

安保為一間於香港註冊成立之有限公司及本公司全資擁有的附屬公司，其主要業務為物業投資同時為該物業的登記擁有方。與Sun Asia集團的新增交易乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。租賃協議項下之租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。本集團根據租賃協議來收取每月租金，與獨立第三方所訂立的租賃協議為相同方式。

董事（於與Sun Asia集團的交易中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事決議案的董事張氏兄弟除外），包括獨立非執行董事，認為與Sun Asia集團的新增交易屬一般商業條款及為本集團之日常業務流程，並認為與Sun Asia集團的交易包括修訂年度上限屬一般商業條款，乃公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

於本公告日期，電訊數碼證券為Sun Asia的一間全資附屬公司，而Sun Asia由張氏兄弟間接全資擁有，以及張氏兄弟為張恭榮家族信託（間接持有本公司已發行股本54.49%之權益）的受益人。因此，電訊數碼證券為張氏兄弟的聯繫人及本公司的關連人士。故此，與Sun Asia集團新增的交易構成上市規則第14A章下本公司之持續關連交易，須與現有與Sun Asia集團項下之交易合併計算。

由於有關與Sun Asia集團的交易截至2025年3月31日止經修訂年度上限的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%但超過3,000,000港元，故經修訂年度上限須遵守上市規則第14A章有關公告、年度審核及申報的規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

退租協議

茲提述本公司日期為2024年3月28日之公告，有關East-Asia集團與本集團就租賃泊車位為期直至2025年3月31日所訂立之2024/25特許權協議，其中列明租賃泊車位的條款及條件。

於2024年9月25日，電訊數碼服務與恩潤投資就2024/25特許權協議項下之退租泊車位的退租訂立退租協議。根據退租協議之細則及條款，電訊數碼服務應於2024年9月30日，將2024/25特許權協議項下之退租泊車位退還予恩潤投資，退租泊車位之租賃將會完全結束及終止，雙方各自解除其有關退租泊車位之所有責任和義務。

退租協議項下之退租泊車位的租賃詳情如下：

地址	被許可人	許可人	用途	期限	每月租金 港元
香港九龍九龍灣 常悅道1號 恩浩國際中心2樓 7號泊車位	電訊數碼服務	恩潤投資	泊車位	2024年4月1日 至 2025年3月31日 (特許權將於 2024年9月25日終止)	3,800

與EAST-ASIA集團的交易

簽訂退租協議後，2024/25租賃協議及2024/25特許權協議的詳情如下：

(A) 2024/25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 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	2024年4月1日 至 2025年3月31日	155,000
2	新界葵芳 新都會廣場 2座36樓3601室 及3612室B部分	電訊數碼服務	恩潤企業	辦公室	2024年4月1日 至 2025年3月31日	83,300
3	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	2024年4月1日 至 2024年9月30日	40,274
4	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	2024年4月1日 至 2024年9月30日	46,176

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
5	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	2024年4月1日 至 2025年3月31日	98,000
6	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	2024年4月1日 至 2025年3月31日	53,500
7	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	2024年4月1日 至 2024年9月30日	325,728
8	九龍旺角 花園街2-16號 好景商業中心天台	開利科技	電訊物業投資	發射站	2024年4月1日 至 2025年3月31日	2,800
9	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	2024年4月1日 至 2025年3月31日	98,000
10	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	2024年4月1日 至 2025年3月31日	77,000
11	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	2024年4月1日 至 2025年3月31日	98,000
12	香港 德輔道中84 - 86號 章記大廈地下A部分	電訊數碼服務	先力創建	門店	2024年4月1日 至 2025年3月31日	72,000
13	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	Marina	客戶服 務中心 及技術 支援辦 公室	2024年4月1日 至 2025年3月31日	105,000
14	新界青龍頭 青山公路101號 豪景花園5座 22樓E室天台	開利科技	電訊服務	發射站	2024年4月1日 至 2025年3月31日	2,800

(B) 2024/25特許權協議

泊車位	地址	被許可人	許可人	用途	期限	每月租金 港元
1	香港九龍九龍灣常悅道 1號恩浩國際中心2樓 5號及6號泊車位	電訊數碼服務	恩潤投資	泊車位	2024年4月1日 至 2025年3月31日	7,600

泊車位	地址	被許可人	許可人	用途	期限	每月租金 港元
2	香港九龍九龍灣常悅道 1號恩浩國際中心2樓 45號、46號、47號、48號 及49號泊車位	電訊數碼服務	恩潤企業	泊車位	2024年4月1日 至 2025年3月31日	19,000

修訂與East-Asia集團之交易年度上限

茲提述本公司日期為2024年3月28日之公告內有關本公司之持續關連交易。截至2025年3月31日止年度，就上述提及本集團與East-Asia集團的交易之年度上限為12,983,000港元。

簽訂退租協議後，預計截至2025年3月31日止年度，本集團與East-Asia集團的交易之已付/應付的經修訂合計年度費用將下調至不超過12,960,000港元。為符合上市規則之合規目的，上述之經修訂合計年度費用會被視為截至2025年3月31日止年度與East-Asia集團的交易的年度上限。

訂立退租協議的理由及裨益

本集團辦公室現以恩浩國際中心作為總辦事處並計劃搬遷至其他地方。因此，本集團決定於2024年9月25日停止退租泊車位。簽訂退租協議後，本集團會保留2024/25租賃協議及2024/25特許權協議項下的餘下部份不變。退租協議是為了退租泊車位的退租而訂立的。

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，認為退租協議之條款乃公平合理，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。

上市規則之涵義

截至本公告日期，恩潤投資為East-Asia的全資附屬公司，且由張恭榮家族信託間接全資擁有，而張恭榮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及恩潤投資各自為本公司之關連人士，以及退租協議構成本公司之持續關連交易。因此，根據上市規則第14A.35條，本公司須遵守公告之規定。

由於經修訂合計年度費用的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，但經修訂合計年度費用則超過3,000,000港元，故與East-Asia集團交易之經修訂合計年度費用須遵守公告、年度審核及申報之規定，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)產品業務：銷售電子設備、其他消費品及相關服務；(ii)營運服務：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；(iii)於香港進行物業投資；及(iv)其他分部：主要為包括提供傳呼及其他電訊服務。

East-Asia，一間投資控股公司，由張恭榮家族信託間接全資擁有，而張恭榮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。

Sun Asia，一間投資控股公司，由張氏兄弟（為張恭榮家族信託的受益人）間接全資擁有，而張恭榮家族信託間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，**Sun Asia**為本公司之關連人士。

電訊數碼證券，為**Sun Asia**的全資附屬公司，為根據《香港證券及期貨條例》領有牌照的公司，並獲發牌經營證券及期貨合約。電訊數碼證券的主要業務是提供證券及期貨合約交易之代理服務。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「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
「張恭榮家族信託」	指	為張氏兄弟及其家族成員的利益而成立的全權信託
「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
「董事」	指	本公司董事
「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 （由張恭榮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」	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
「安保」	指	安保國際有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司全資附屬公司
「該物業」	指	香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓12樓1202室
「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
「Sun Asia」	指	Sun Asia Pacific Limited ，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由張氏兄弟（為張恭榮家族信託的受益人）最終擁有，因此，定為本公司之關連人士
「Sun Asia集團」	指	Sun Asia 及其附屬公司
「退租協議」	指	於2024年9月25日電訊數碼服務與恩潤投資就退租泊車位的退租而簽訂的退租協議
「退租泊車位」	指	香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心2樓7號泊車位
「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，為本公司的一間全資附屬公司
「電訊數碼證券」	指	電訊數碼證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 Sun Asia 全資擁有，而 Sun Asia 由張氏兄弟（為張恭榮家族信託的受益人）最終擁有，因此定為本公司之關連人士
「租賃協議」	指	於2024年9月25日安保與電訊數碼證券就該物業之租賃而簽訂的租賃協議
「%」	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，2024年9月25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、劉興華先生及盧錦榮先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。