

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
退租協議

退租協議

茲提述本公司日期為2024年3月28日、2024年9月25日及2024年10月2日，有關與Sun Asia集團的持續關連交易及截至2025年3月31日止年度經修訂年度上限由10,860,000港元至10,995,000港元之公告。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於2024年11月15日，安保與CKKJP就退租物業的退租簽訂退租協議。根據退租協議之細則及條款，CKKJP應於2024年11月19日將該租賃協議項下之退租物業退還予安保，退租物業之租賃將會完全結束及終止，以及雙方各自解除其有關退租物業之所有責任和義務。

截至本公告日期，CKKJP為Sun Asia的全資附屬公司，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，根據上市規則CKKJP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Sun 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。

退租協議

茲提述本公司日期為2024年3月28日、2024年9月25日及2024年10月2日，有關與Sun Asia集團的持續關連交易及截至2025年3月31日止年度經修訂年度上限由10,860,000港元至10,995,000港元之公告。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於2024年11月15日，安保與CKKJP就退租物業的退租簽訂退租協議。根據退租協議之細則及條款，CKKJP應於2024年11月19日將該租賃協議項下之退租物業退還予安保，退租物業之租賃將會完全結束及終止，以及雙方各自解除其有關退租物業之所有責任和義務。

根據退租協議，退租物業的租賃詳情如下：

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 1樓A室	CKKJP	安保	餐廳	2024年4月1日 至 2025年3月31日 (租賃將於2024年 11月19日終止)	205,370

與 SUN ASIA 集團的交易

於簽訂退租協議後與Sun Asia集團的持續關連交易詳情如下：-

(i) 安保向電訊數碼財務、張公子及張公館西餐租出物業

安保向電訊數碼財務、張公子及張公館西餐，分別租出物業16、18及19作為辦公室及餐廳，分別由2024年4月1日起至2025年3月31日止為期一年。租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市場租金釐定。電訊數碼財務、張公子及張公館西餐根據租賃協議支付每月租金，並與獨立第三方所訂立的租賃協議為相同方式。截至2023年3月31日及2024年3月31日止年度，來自物業16、18及19的過往累計租金收入及所收取的管理費金額分別為718,000港元及6,041,000港元。於租賃期內，雙方應根據互相同意的物業供應作為基礎來為明年提供合理的預計交易金額（包括根據每年簽訂的租賃協議項下的租賃中涉及的總租金金額（如適用））。預計租金應由雙方共同確定並通過參考鄰近可比較的租賃物業的現行市價進行磋商。

租賃的主要條款載列如下：

物業	地址	租客	業主	用途	期限	每月租金 港元
16	九龍觀塘 駿業街58號 電訊數碼大樓 4樓401室	電訊數碼 財務	安保	辦公室	2024年4月1日至 2025年3月31日	1,000
18	九龍觀塘 駿業街58號 電訊數碼大樓 3樓	張公子	安保	餐廳	2024年4月1日至 2025年3月31日	215,908
19	九龍觀塘 駿業街58號 電訊數碼大樓 4樓	張公館 西餐	安保	餐廳	2024年4月1日至 2025年3月31日	161,304

(ii) 電訊數碼信息向電訊數碼證券提供即時串流報價服務

電訊數碼信息透過手機應用程式與電訊數碼證券共用香港交易所資訊服務有限公司所提供的即時串流報價服務。該費用按雙方公平磋商原則及按每個使用者為基準，並參考該服務的一般商業條款來釐定。該服務的市場價格應根據電訊數碼信息就提供同類服務予獨立第三方所收取的價格來釐定。由2024年4月1日至2025年3月31日期間，電訊數碼證券向電訊數碼信息支付的即時串流報價服務費的年度上限為1,000,000港元，乃參考過往提供串流即時報價服務費用金額釐定截至2022年3月31日、2023年3月31日及2024年3月31日止年度，電訊數碼證券向電訊數碼信息支付的金額分別約為1,202,000港元、1,041,000港元及913,000港元。

(iii) 電訊數碼服務及Mango Mall為KRL集團代銷KRL集團的產品

Mango Mall及電訊數碼服務允許KRL集團於本集團的網上平台及門店以代銷方式銷售KRL集團產品(主要為食品)以獲取代銷費。代銷費是以代銷產品銷售價的2%至15%的固定百分比計算，由KRL集團支付予Mango Mall及電訊數碼服務以進行代銷安排。

該代銷費由KRL集團、Mango Mall及電訊數碼服務經參照本集團向獨立第三方於本集團的網上購物平台及門店銷售其可比較產品所收取的代銷費(同樣以銷售價的固定百分比計算)來釐定；倘若沒有可比較代銷產品，則會參照本集團於其網上購物平台及門店所銷售可比較產品的毛利率。截至2025年3月31日止年度之代銷費會按Mango Mall及電訊數碼服務預期預期出售代銷貨品的金額及價值來釐定為500,000港元。乃參考過往的代銷費金額釐定截至2022年3月31日、2023年3月31日及2024年3月31日止年度金額分別約為445,000港元、738,000港元及401,000港元。

(iv) 電訊數碼服務向KRL集團購買KRL集團的禮券

電訊數碼服務將以禮品形式向從本集團門市購買本集團手機產品之顧客，派發KRL集團的禮券（主要為餐飲現金券）（「禮券」）。禮券金額將根據手機銷售業績，由電訊數碼服務支付予KRL集團。截至2025年3月31日止年度之禮券年度預算會按電訊數碼服務預期所派發之禮券金額來釐定，該等禮券之年度預算為2,000,000港元，此乃與Sun Asia集團之新交易並無過往記錄。

(v) 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

茲提述本公司日期為2024年3月28日、2024年9月25日及2024年10月2日，有關與Sun Asia集團的持續關連交易及截至2025年3月31日止年度經修訂年度上限由10,860,000港元至10,995,000港元之公告。

於簽訂退租協議後，預計由本集團應付/應收有關與Sun Asia集團的交易截至2025年3月31日止之合計年度費用將減少至不超過10,099,000港元。為遵守上市規則，經修訂的累計年度費用被視為截至2025年3月31日止與Sun Asia集團交易的年度上限。

與Sun Asia集團新增交易的理由及裨益

CKKJP於當前經營環境下面臨多種困難，並決定關閉業務及提議終止CKKJP與安保之間的租賃協議。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，CKKJP為Sun Asia的全資附屬公司，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，根據上市規則CKKJP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Sun 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。

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。

安保，為本集團的全資附屬公司，其主要業務為物業投資同時為該物業的登記擁有方。

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
「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）
「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

「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
「退租協議」	指	於2024年11月15日CKKJP與安保就退租物業的退租而簽訂的退租協議
「退租物業」	指	香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓1樓A室
「租賃協議」	指	於2024年3月28日安保與CKKJP就該退租物業而簽訂的租賃協議
「%」	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11月15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。