

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，並表明概不對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。

## DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED

### 域能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：442)

#### 須予披露交易 提取人壽保單

##### 提取人壽保單

董事會謹此宣佈，於2025年5月2日(交易時段後)，董事會批准本公司間接全資附屬公司三和(作為人壽保單持有人及受益人)按退保價值(經扣除滙豐人壽所收取的退保費用後)提取人壽保單，並已就此向滙豐人壽提交相關表格。預期提取所得款項淨額將用作增加營運資金及發展黃金珠寶產品。

##### 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關提取的最高適用百分比率超過5%但低於25%，提取構成上市規則第14章所界定本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則項下申報及公佈規定。

董事會得悉，退保價值或因提取生效日期而異。因此，提取的實際適用百分比率須視乎提取生效日期的退保價值而定。本公司將確保根據上市規則第14.07條計算有關提取於生效日期的最高適用百分比率低於25%，並將遵守相關上市規則。

##### 提取人壽保單

董事會謹此宣佈，於2025年5月2日(交易時段後)，董事會批准本公司間接全資附屬公司三和(作為人壽保單持有人及受益人)按退保價值(經扣除滙豐人壽所收取的退保費用後)提取人壽保單，並已就此向滙豐人壽提交相關表格。提取所得款項淨額將用作增加營運資金及發展黃金珠寶產品。

退保價值指人壽保單於提取當日的現金價值，此乃參照已支付的累計總保費另加已賺取的累計利息再扣除已收取的累計人壽保單支出及任何退保費用而釐定。

於本公佈日期，人壽保單的退保價值合共約為2,480,000美元（相當於約19,344,000港元）。

待滙豐人壽妥為接獲本公司發出的所有退保要求後，提取將於滙豐人壽與三和相互協定的日期生效，故退保價值或因提取生效日期而異。

### 有關人壽保單的資料

於2015年6月26日，三和與滙豐人壽簽訂人壽保單，為本公司前控股股東、執行董事兼行政總裁紀若鵬先生投保。現時受保人為本公司營運總監陶鴻波先生，其負責本公司日常營運及策略工作。根據人壽保單，三和為保單持有人及受益人。於人壽保單生效之時，三和已就人壽保單繳納一次性保費2,325,095美元（相當於約18,135,741港元）。三和可隨時要求退保人壽保單，並按照退保價值收取現金。

退保費用隨時間遞減，且自訂約起計第19個保單年度開始不再需要支付。三和有權於繳納保費當日起首個年度按現金價值結餘收取4%年息，而自第二年起，保證最低派息年利率為2%，另加滙豐人壽每年釐定的溢價。

截至2024年3月31日止年度，本公司於經審核綜合財務報表將人壽保單投資列為按公允值計入損益的金融資產，所賺取的累計利息已反映為人壽保單的公允值變動。

截至2024年及2023年3月31日止兩個財政年度分類為按公允值計入損益的金融資產的人壽保單詳情如下：

|             | 截至3月31日止年度    |               |
|-------------|---------------|---------------|
|             | 2024年<br>千港元  | 2023年<br>千港元  |
| 於損益確認的公允值收益 | <u>690</u>    | <u>521</u>    |
|             | 於3月31日        |               |
|             | 2024年<br>千港元  | 2023年<br>千港元  |
| 人壽保單的公允值    | <u>18,786</u> | <u>18,096</u> |

於2024年9月30日，人壽保單的未經審核公允值約為2,463,077美元（相當於約19,212,000港元）。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事優質珠寶設計、製造及加工，並主要出口予香港和中國大陸的珠寶批發商、零售商及高淨值客戶群。

## 有關滙豐人壽的資料

滙豐人壽為於百慕達註冊成立的有限公司，是一家提供多元化金融產品及財富管理服務的金融服務公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，滙豐人壽及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

## 提取的財務影響及所得款項用途

為便於說明，按於本公佈日期的退保價值約2,480,000美元（相當於約19,344,000港元）及人壽保單的已付一次性保費計算，人壽保單的價值已達致收支平衡。值得一提的是，本集團將就提取確認的實際收益或虧損須視乎提取生效日期的退保價值而定。預期提取所得款項淨額將用作增加營運資金及發展黃金珠寶產品。

## 提取的理由及裨益

鑑於提取預期將達致收支平衡，董事會經適當審慎考慮後認為，提取可增加營運資金，並即時提供資金用作發展黃金珠寶產品。

基於上述原因，董事（包括獨立非執行董事）認為，提取條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關提取的最高適用百分比率超過5%但低於25%，提取構成上市規則第14章所界定本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則項下申報及公佈規定。

董事會得悉，退保價值或因提取生效日期而異。因此，提取的實際適用百分比率須視乎提取生效日期的退保價值而定。本公司將確保根據上市規則第14.07條計算有關提取於生效日期的最高適用百分比率低於25%，並將遵守相關上市規則。

## 釋義

於本公佈內，除另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：

|        |   |                                                  |
|--------|---|--------------------------------------------------|
| 「董事會」  | 指 | 董事會                                              |
| 「本公司」  | 指 | 域能控股有限公司（股份代號：442），於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                     |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事                                            |
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司                                        |
| 「香港」   | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                   |
| 「港元」   | 指 | 港元，香港法定貨幣                                        |

|        |   |                                                  |
|--------|---|--------------------------------------------------|
| 「滙豐人壽」 | 指 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司                     |
| 「三和」   | 指 | 三和珠寶貿易有限公司，於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司           |
| 「人壽保單」 | 指 | 三和與滙豐人壽於2015年6月26日簽訂的人壽保險保單，為紀若鵬先生投保。現時受保人為陶鴻波先生 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則                                        |
| 「股東」   | 指 | 本公司股份持有人                                         |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                      |
| 「退保費用」 | 指 | 若於第1至18個保單年度期間提取，滙豐人壽將收取指定金額的退保費用                |
| 「退保價值」 | 指 | 保單持有人於退保人壽保單時可獲得的現金價值                            |
| 「美元」   | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣                                    |
| 「提取」   | 指 | 應三和要求提取人壽保單                                      |
| 「%」    | 指 | 百分比                                              |

就本公佈而言，美元乃按約1.0美元兌7.8港元的匯率換算為港元，以供說明。概不表示任何美元或港元款項已經、可以或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
域能控股有限公司  
蘇樹輝博士  
主席兼執行董事

香港，2025年5月2日

於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生及寧睿先生；及獨立非執行董事為邱伯瑜先生、鍾衛民先生及林穎女士。