

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tycoon Group Holdings Limited **滿貫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

有關持續關連交易的補充公告

茲提述滿貫集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年3月28日的公告，內容有關(i)本集團與讚才集團訂立2025年主買賣協議的持續關連交易(「讚才持續關連交易」)；(ii)向關連人士採購產品的持續關連交易及超出年度上限(「超出年度上限」)；及(iii)與東阿阿膠訂立分銷協議的持續關連交易(「東阿阿膠持續關連交易」)(統稱為「該等公告」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃為提供有關該等公告的補充資料而作出。

1. 讚才持續關連交易

採購讚才產品

截至2027年12月31日止三個年度各年採購讚才產品的建議年度上限乃經參考讚才產品的歷史採購金額及預期銷售金額以及市場對該等讚才產品的預期需求而估算。

根據2025年主買賣協議，寶和堂集團(「寶和堂」)及TJ-TYT各自為本集團將與之進行交易的讚才集團的主要營運商。

由於讚才集團於過往數年的業務計劃及業務策略有所變動，讚才集團若干成員公司的業務模式已改變，而若干新產品直至2024年下半年方才推出市場。該等變動已導致讚才產品的歷史年度上限使用率偏低。

TJ-TYT

誠如本公司日期為2025年3月28日的年度業績公告所披露，東南亞市場為本集團近年積極推進的策略之一，並已喜見成效，東南亞市場分銷銷售額表現強勁，尤其新加坡、馬來西亞兩地已漸入收成期。因此，預期TJ-TYT於未來三年採購讚才產品的金額將會更高。

讚才集團於2024年下半年推出24款新產品。預期於2025年財政年度，採購該等新產品的金額將約為5.8百萬港元。

本公司亦預期該等產品可透過本集團在新加坡及馬來西亞的既有分銷渠道分銷，從而促進該等產品的銷售。

寶和堂

由於讚才集團於2024年下半年推出24款新產品，本集團預期寶和堂(香港百年知名品牌)未來三年採購讚才產品的金額將會更高。

根據本公司日期為2025年2月5日及2025年2月28日的公告，由於出售Combo Win Asia Limited (「CWA」)的買方行使認沽期權，本集團於2025年2月完成購回CWA 51%已發行股份。因此，CWA及其附屬公司已重新成為本公司的全資附屬公司及其財務業績已自2025年3月1日起綜合入賬至本集團的財務報表。CWA及其附屬公司主要在中國從事保健及健康相關產品的電子商務業務及分銷業務。因此，透過將寶和堂品牌的讚才產品引入CWA集團的電子商務平台，本集團預期該等產品於未來三年的採購額將會更高。透過線上電子平台，讚才產品可觸及更廣泛的消費者群體。本公司預期CWA集團的該等電子商務平台於2025年財政年度將貢獻約6百萬港元。

線上購物的趨勢不斷增長，尤其是後疫情時期，顯示消費者行為發生轉變。隨著越來越多的消費者接受電子商務，本集團預期在CWA集團的電子商務平台推出讚才產品後，對讚才產品的需求將相應增加。

此外，預期2025年財政年度上述新產品的採購額約為17百萬港元。為提高品牌知名度及吸引新客戶，寶和堂產品已於2025年4月推出大型市場推廣活動。就2025年4月而言，本集團已採購4.9百萬港元寶和堂產品。

本公司亦預期該等產品可透過本集團於香港、澳門及海外市場的既有分銷渠道分銷，從而促進該等產品的銷售，並預期於2025年財政年度帶來額外採購。

銷售滿貫產品

截至2027年12月31日止三個年度各年銷售滿貫產品的建議年度上限乃本公司經參考滿貫產品於2025年主買賣協議項下的歷史銷售金額及預期銷售金額，並與讚才集團討論後估計及釐定。

儘管銷售滿貫產品的現有歷史上限的使用率相對較低，但本集團建議未來三年的相關年度上限，以增加本集團的靈活性，使本集團有多種渠道可隨時應付日後業務計劃的任何變動，使滿貫產品適合透過該等渠道銷售。本集團亦已調低未來三年的年度上限。例如，2024年財政年度的最高年度上限為20百萬港元，而2027年財政年度的最高建議年度上限為11百萬港元。

除使本集團有更大靈活性以隨時有多種渠道，以適應日後業務計劃的任何變動(可能使滿貫產品適合透過該等渠道銷售)外，本集團預期在未來三個財政年度，由於滿貫產品引進新產品系列／改善現有產品及計劃進行有針對性的市場推廣活動以提高品牌知名度，銷售額將會增加。

2. 超出年度上限

下表載列為防止類似事件再次發生而採取的補救措施(「**改進措施**」)的實施進展及具體時間表：

	改進措施	進展及具體時間表
(a)	本集團財務部將每月而並非如過往每季度重新審視所有持續關連交易的相關交易(包括及時監察相關年度上限的使用情況)並將及時遵守上市規則第14A章的規定(倘適用)。	本集團財務部已完成對現行措施的初步評估，確定持續關連交易監察中需要改善的主要範疇，包括對本集團資訊技術系統進行必要升級，以促進每月監察及報告系統。在財務部對所有持續關連交易進行每月監察後，有關持續關連交易的每月報告將與每月更新一併發送予全體董事。 新的每月監察流程於2025年4月中旬開始。首份有關持續關連交易的每月報告已於2025年4月15日發送予董事。 加強監察程序的全面整合已於2025年4月實施，使季度審閱全面過渡至每月審閱。

(b)	將加強資訊技術系統的相關工作流程，以涵蓋與本集團所有相關關連人士進行的所有持續關連交易，當持續關連交易中已完成交易的累計金額達相關年度上限的75%時，將會向本集團財務部指定人員發出自動通知提醒其注意(「75%上限資訊技術警報」)。 一旦該等人員收到75%上限資訊技術警報，財務報告團隊隨後將與採購團隊或(視情況而定)銷售團隊舉行會議，旨在修訂及更新有關財政年度餘下月份的採購／銷售預測(如適用)，從而將有關年度的採購／銷售額控制在年度上限之內。 倘若經修訂預測採購／銷售金額將超過相關年度上限，則本集團財務部將一方面按下文闡述密切監察相關交易，另一方面評估修訂相關年度上限的需要，並在適當情況下採取適當措施，包括根據上市規則遵守公告及／或獨立股東批准的規定。 一旦75%上限資訊技術警報發送予財務報告團隊，除正常採購／銷售程序外，本集團任何公司將予訂立的任何進一步相關持續關連交易均須於簽立前須獲本集團財務部批准(「75%上限措施」)。	本集團財務部已與本集團資訊技術部溝通，並提供最新及完整的本集團關連人士名單，以實施75%上限資訊技術警報。75%上限資訊技術警報已自2025年4月起全面實施。 75%上限資訊技術警報將發送至財務總監、本集團財務部的財務主管及財務報告團隊的若干成員。
-----	--	--

(c)	當持續關連交易中已完成交易的累計金額達相關年度上限的90%時，則(i)本集團任何公司將予訂立的任何進一步持續關連交易於有關交易簽立前須經本集團財務部額外批准；及(ii)相關銷售部將向本集團財務部匯報，以評估是否需要修訂相關年度上限並採取適當措施，包括根據上市規則遵守有關公告及／或獨立股東批准的規定（「90%上限措施」）。	本集團財務部於2025年4月初以電郵方式發出通知，通知本集團採購團隊、銷售部及財務部財務報告團隊的所有相關人員實施90%上限措施，即時生效。 本集團正與資訊技術部商討進一步安排，當持續關連交易的已完成交易累計金額達到相關年度上限的90%時，禁止採購團隊或（視情況而定）銷售團隊進行任何進一步交易。預期該改進系統可於2025年財政年度下半年生效。
-----	---	---

(d)	本公司將向本集團相關負責人員安排額外培訓，以加強其瞭解如何識別預期會觸發上市規則項下的公告及其他申報規定的情況。	本公司將在本公司法律顧問的協助下，為本集團採購團隊、銷售部及財務部財務報告團隊的相關負責人員安排該等額外培訓。 本集團管理層旨在於2025年第二季度進行此類培訓。 此外，本集團管理層計劃每年為本集團採購團隊、銷售部及財務部財務報告團隊的相關負責人員提供定期培訓。自2025年財政年度起，有關遵守相關上市規則的培訓將於各財政年度的第四季度舉行。
(e)	於訂立任何潛在須予公佈或關連交易前，本公司將持續與外聘財務及法律顧問緊密合作。如有必要，本公司亦將就建議交易的適當處理方式諮詢聯交所。	與本集團外部顧問(內部監控顧問、核數師及法律顧問)的緊密合作仍在進行中，並將在在本集團評估每項潛在交易時繼續進行。上述新實施的75%上限措施包括每當持續關連交易已完成交易的累計金額達到相關年度上限的75%時，本集團財務部將在外部顧問的協助下，評估是否需要修訂相關年度上限並採取適當措施，包括根據上市規則遵守公告及／或獨立股東批准的規定。

3. 東阿阿膠持續關連交易

關於分銷協議的付款條款，由於本集團根據分銷協議將予採購的所有東阿阿膠產品均為由東阿阿膠製造及／或分銷的產品，而東阿阿膠為該等產品的唯一最終供應商，故本集團並無向獨立第三方採購任何類似產品。根據訂約方最新磋商，東阿阿膠已表示向本集團提供介乎7天至30天的信貸期，而東阿阿膠通常要求其新客戶在向東阿阿膠採購產品時預先付款。

本公告所提供的補充資料並不影響該等公告所載其他資料及除上文所披露者外，該等公告的內容保持不變。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2025年5月19日

於本公告日期，執行董事為王嘉俊先生；非執行董事為胡楊先生、梁艷女士、李家華女士及劉家安先生；以及獨立非執行董事為鍾兆華先生、陳嘉麗女士及麥仲康先生。