

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2025年4月1日的公告，有關於安保向Sun Asia集團租出物業，其中列明租賃物業的條款及條件，為期直至2026年3月31日。除另行界定者外，本公告所用詞彙與以上提及之公告所界定者具有相同涵義。

於2026年2月3日，安保與張公館西餐就退租該退租物業所簽訂的退租協議。根據退租協議之細則及條款，張公館西餐同意於2026年2月15日，將退租物業退還並交吉予安保，租賃協議將會完全結束及終止，就租賃協議各方應相互各自解除其所有責任和義務。

上市規則之涵義

截至本公告日期，張公館西餐為一間由Sun Asia全資擁有的附屬公司，而Sun Asia由張氏兄弟，KW Cheung Family Trust實益擁有人，間接全資擁有，其間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，根據上市規則張公館西餐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。根據上市規則第14A.35條，本公司須遵守公告之規定。

由於本集團就向Sun Asia集團收取／應收的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集團之交易須向Sun Asia集團收取／應收的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2025年4月1日的公告，有關於安保向Sun Asia集團租出物業，其中列明租賃物業的條款及條件，為期直至2026年3月31日。除另行界定者外，本公告所用詞彙與以上提及之公告所界定者具有相同涵義。

於2026年2月3日，安保與張公館西餐就退租該退租物業所簽訂的退租協議。根據退租協議之細則及條款，張公館西餐同意於2026年2月15日，將退租物業退還並交吉予安保，租賃協議將會完全結束及終止，就租賃協議各方應相互各自解除其所有責任和義務。

退租協議詳情如下：

退租協議

| 日期 | 退租物業 | 租客 | 業主 | 結束日期 |
|-----------|----------------------------|-----------|----|------------|
| 2026年2月3日 | 九龍觀塘 駿業街58號 電訊數碼大樓4樓 | 張公館 西餐 | 安保 | 2026年2月15日 |

退租協議之條款乃按各方公平磋商及同意後始行訂立，並屬一般商業條款。

經修訂與SUN ASIA集團的交易年度上限

簽訂退租協議後，與SUN ASIA集團的持續關連交易詳情如下：

(i) 安保向電訊數碼證券、電訊數碼財務及張公子租出物業

安保將繼續向電訊數碼證券、電訊數碼財務及張公子租出物業，分別租出物業14、15及16作為辦公室及餐廳，由2025年4月1日起至2026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。電訊數碼證券、電訊數碼財務及張公子，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。

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 |
|----|--------------------------------------|------------|----|-----|--------------------------|------------|
| 14 | 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 | 2025年4月1日至 2026年3月31日 | 22,490 |
| 15 | 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 | 2025年4月1日至 2026年3月31日 | 1,000 |
| 16 | 九龍觀塘 駿業街58號 電訊數碼大樓 3樓 | 張公子 | 安保 | 餐廳 | 2025年4月1日至 2026年3月31日 | 215,908 |

(ii) 電訊數碼信息向電訊數碼證券提供即時串流報價服務及其他輔助或相關服務

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。即時串流報價服務及其他輔助或相關服務的年度費用，截至2026年3月31日止年度，由電訊數碼證券向電訊數碼信息支付/應付將不超過1,000,000港元。

(iii) 電訊數碼服務向KRL集團購買KRL集團的產品及禮券

電訊數碼服務將於本集團門市售賣KRL集團產品(主要為食品)及禮券(主要為餐飲現金券)(分別為「該產品」或「禮券」)。禮券將以禮物形式贈送予購買本集團手機產品或於本集團門市出售予顧客。該產品將出售予親臨本集團門市的顧客。禮券金額將根據手機銷售業績及銷售量來釐定，並由電訊數碼服務支付予KRL集團，而該產品金額將根據其銷售量來釐定，並由電訊數碼服務支付予KRL集團。截至2026年3月31日止年度之禮券及該產品年度預算會按預期由電訊數碼服務所派發及出售之禮券及該產品的金額來釐定為7,000,000港元。

經修訂與Sun Asia集團之交易年度上限

簽訂退租協議後，預計截至2026年3月31日止年度，與Sun Asia集團交易的收取／應收之經修訂合計年度費用將減少至不超過5,567,000港元，而截至2026年3月31日止年度，本集團與Sun Asia集團交易須向Sun Asia集團支付／應付的合計年度費用將不會超過7,000,000港元，在簽訂退租協議後將維持不變。為確保符合上市規則以上合計年度費用被視為該等交易的年度上限。

訂立退租協議的理由及裨益

張公館西餐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張公館西餐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，張公館西餐為一間由Sun Asia全資擁有的附屬公司，而Sun Asia由張氏兄弟，KW Cheung Family Trust實益擁有人，間接全資擁有，其間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，根據上市規則張公館西餐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。根據上市規則第14A.35條，本公司須遵守公告之規定。

由於本集團就向Sun Asia集團收取／應收的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集團之交易須向Sun Asia集團收取／應收的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，由張氏兄弟作為受益人的KW Cheung Family Trust間接全資擁有，而KW Cheung Family Trust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。

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 |
| 「張公館西餐」 | 指 | 張公館西餐有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為Sun Asia的全資附屬公司，繼而由張氏兄弟（為KW Cheung Family Trust的受益人）最終擁有，因此定為本公司之關連人士 |
| 「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 |
| 「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 |
| 「KW Cheung Family Trust」 | 指 | 為張氏兄弟及其家族成員作為最終受益人而成立的全權信託 |
| 「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，為本公司的一間全資附屬公司 |
| 「退租物業」 | 指 | 香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓4樓 |
| 「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 |
| 「退租協議」 | 指 | 於2026年2月3日安保與張公館西餐就退租該租賃協議項下退租物業而簽訂的退租協議 |
| 「租賃協議」 | 指 | 於2025年4月1日安保與張公館西餐就退租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，2026年2月3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。