

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，並明確表示概不就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。

ROYAL GROUP HOLDINGS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

皇璽集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

有關總協議之 須予披露交易及 持續關連交易

有關交易

於二零二三年九月二十五日，Simple Future、和順記聯盟、Rex Top及饗樂餐飲就(其中包括)提供廚房運營及清潔服務以及Rex Top集團向Simple Future及和順記聯盟以該品牌經營的若干食肆供應產品訂立總協議。

GEM上市規則之涵義

因根據GEM上市規則第19章計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故有關交易構成本公司的須予披露交易，須遵守GEM上市規則第19章項下的申報及公佈規定。

由於(i)黎先生為和順記聯盟(為本公司的附屬公司)的主要股東及董事；及(ii) Rex Top的全部已發行股本由黎先生擁有，故Rex Top為本公司之關連人士，及根據GEM上市規則第20章，有關交易構成本公司的持續關連交易。鑒於(i)有關交易的總代價低於10百萬港元；(ii)董事會已批准總協議及有關交易；及(iii)獨立非執行董事已確認有關交易的條款屬公平合理，按一般商業條款或更佳條款訂立且符合本公司及股東的整體利益，故總協議及有關交易須遵守申報、公佈及年度審閱的規定，惟獲豁免遵守GEM上市規則第20.74(2)條及第20.99條項下的通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

總協議

於二零二三年九月二十五日，Simple Future、和順記聯盟、Rex Top及饗樂餐飲就(其中包括)提供廚房運營及清潔服務以及Rex Top集團向Simple Future及和順記聯盟以該品牌經營的若干食肆供應產品訂立總協議。

總協議之主要條款載列如下：

日期：二零二三年九月二十五日

訂約方：(1) Simple Future；

(2) 和順記聯盟；

(3) Rex Top；及

(4) 饗樂餐飲。

提供廚房運營及清潔服務：Rex Top應向或應促使其聯繫人向中央食肆以及Simple Future、和順記聯盟與Rex Top可能不時協定的該品牌下其他食肆及快餐店提供廚房運營及清潔服務。廚房運營及清潔服務的範圍包括但不限於以下各項：

1. 管理食品及飲料加工及生產。
2. 監督並控制於食品及飲料加工和生產過程中採用的技術、產品質量、衛生及安全。
3. 確保僅加工及生產Simple Future及和順記聯盟需要的食品及飲料。
4. 遵循Simple Future及和順記聯盟就食品及飲料加工及生產作出的一切指示。

5. 處理清潔工作，包括但不限於廚房、衛生間及用餐區清潔工作。
6. 處理所有炊具、設施及設備的清潔工作。
7. Simple Future、和順記聯盟與Rex Top可能不時協定的其他附帶及相關服務。

- 供應產品** : Rex Top應向或促使其聯繫人向食肆供應產品。
- 年期** : 由總協議的日期開始並於二零二六年三月三十一日(或訂約方可能書面協定的其他日期)屆滿，惟根據總協議或訂約方書面協定而提前終止除外。
- 各訂約方可通過提前至少一個月向另一方發出書面終止通知而終止總協議。
- 廚房運營及清潔費** : 每間食肆每月應付的廚房運營及清潔費總額為142,000港元。
- 採購價格** : 採購價格的優惠程度應不遜於Rex Top集團向Rex Top集團任何成員公司或任何第三方供應產品之採購價格。採購價格應按月支付。

經考慮(1)本集團應付的廚房運營及清潔費乃固定費用；及(2)採購價格的優惠程度應不遜於Rex Top集團向Rex Top集團任何成員公司或任何第三方供應產品之採購價格後，董事認為該定價政策屬公平合理。

過往交易金額

於二零二三年七月一日至二零二三年八月三十一日期間，本集團就食肆的廚房運營及清潔服務向Rex Top集團支付的過往金額約為0.3百萬港元，低於GEM上市規則第20.74(1)條的最低限額。

於二零二三年七月一日至二零二三年八月三十一日期間，本集團就食肆採購產品向Rex Top集團支付的過往金額約為0.3百萬港元，低於GEM上市規則第20.74(1)條的最低限額。

年度上限

總協議項下的持續關連交易須滿足下列年度上限：

	廚房運營及 清潔費上限	採購價格上限
截至二零二四年三月三十一日止年度	4.8百萬港元	3.2百萬港元
截至二零二五年三月三十一日止年度	7.2百萬港元	6.0百萬港元
截至二零二六年三月三十一日止年度	7.2百萬港元	7.2百萬港元

於釐定有關廚房運營及清潔費的廚房運營及清潔費上限時，本公司已計及並參考有關Rex Top集團提供的廚房運營及清潔服務的過往金額、Rex Top集團將收取的廚房運營及清潔費費率及本集團關於食肆數目的業務計劃。

於釐定有關採購價格的採購價格上限時，本公司已計及並參考採購產品的過往金額、產品的預計需求及本集團關於食肆數目的業務計劃。

訂立總協議的理由及裨益

本集團為香港的一家餐飲集團，以該品牌等品牌組合經營休閒餐廳。訂立總協議能夠令本集團於經營及發展該品牌的業務中利用Rex Top集團的經驗、網絡及資源。根據總協議聘用廚房運營及清潔服務及獲得產品供應能

夠讓本集團將人力及其他資源投入及分配於本集團其他食肆的擴張及發展。與此同時，本集團能夠專注於食肆的整體管理。

經考慮上述原因，董事（包括獨立非執行董事）認為(i)有關交易乃於本集團的日常及一般業務過程中進行；(ii)總協議的條款屬公平合理；(iii)有關交易按一般商業條款或更佳條款訂立，符合本公司及股東的整體利益；及(iv)年度上限屬公平合理。

由於概無董事於總協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，故概無董事就相關董事會決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

本集團

本集團為香港的一家餐飲集團，以該品牌等品牌組合經營休閒餐廳。本集團亦於香港從事買賣華貴品牌鐘錶業務。

Simple Future

Simple Future為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司並為本公司之直接全資附屬公司。Simple Future的主要業務為投資控股。

和順記聯盟

和順記聯盟為一間於香港註冊成立的有限公司。於本公佈日期，和順記聯盟的已發行股本由(i)本公司間接擁有60%；(ii) Rex Top直接擁有30%；及(iii)饗樂餐飲直接擁有10%。和順記聯盟主要於香港經營該品牌下的食肆及快餐店。

Rex Top

Rex Top為一間於香港註冊成立的有限公司。Rex Top由黎先生全資擁有，而黎先生亦為和順記聯盟的董事。黎先生為一名商人。Rex Top集團主要從事(其中包括)向香港食肆提供管理及清潔服務、食品買賣及其他經營項目。

饗樂餐飲

饗樂餐飲為一間於香港註冊成立的有限公司。饗樂餐飲主要從事(其中包括)向香港食肆提供品牌發展及推廣服務。

GEM上市規則之涵義

因根據GEM上市規則第19章計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故有關交易構成本公司的須予披露交易，須遵守GEM上市規則第19章項下的申報及公佈規定。

由於(i)黎先生為和順記聯盟(為本公司的附屬公司)的主要股東及董事；及(ii) Rex Top的全部已發行股本由黎先生擁有，故Rex Top為本公司之關連人士，及根據GEM上市規則第20章，有關交易構成本公司的持續關連交易。鑒於(i)有關交易的總代價低於10百萬港元；(ii)董事會已批准總協議及有關交易；及(iii)獨立非執行董事已確認有關交易的條款屬公平合理，按一般商業條款或更佳條款訂立且符合本公司及股東的整體利益，故總協議及有關交易須遵守申報、公佈及年度審閱的規定，惟獲豁免遵守GEM上市規則第20.74(2)條及第20.99條項下的通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度上限」	指	廚房運營及清潔費上限以及採購價格上限。
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義。
「董事會」	指	本公司董事會。
「該品牌」	指	餐飲品牌「和順記神級雞髀皇」。
「中央食肆」	指	本集團以該品牌成立、管理及／或經營的位於中環的食肆及快餐店。
「本公司」	指	皇璽集團控股國際有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市（股份代號：8300）。
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義。
「董事」	指	本公司董事。
「饗樂餐飲」	指	饗樂(餐飲管理)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為持有和順記聯盟10%股份之股東。
「GEM」	指	聯交所GEM。
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則。
「本集團」	指	本公司及其附屬公司。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。

「廚房運營及清潔費上限」	指	本集團根據總協議將支付的廚房運營及清潔費之年度最高總金額。
「廚房運營及清潔費」	指	本集團根據總協議應付的廚房運營及清潔費。
「廚房運營及清潔服務」	指	Rex Top集團將根據總協議就食肆日常經營及營運向本集團提供的廚房運營及清潔服務。
「總協議」	指	Simple Future、和順記聯盟、Rex Top及饗樂餐飲就(其中包括)提供廚房運營及清潔服務以及Rex Top向Simple Future及和順記聯盟以該品牌經營的若干食肆供應產品而訂立的日期為二零二三年九月二十五日的總協議。
「黎先生」	指	黎俊豪先生，為Rex Top的唯一董事及唯一股東以及和順記聯盟的董事。
「產品」	指	有關食肆日常經營及營運的食材、食品、飲料、炊具及其他配套設備。
「採購價格」	指	Rex Top集團向本集團供應產品的採購價格。
「採購價格上限」	指	本集團根據總協議將支付的採購價格之年度最高總金額。
「食肆」	指	本集團以該品牌成立、管理及／或經營的三間位於旺角、銅鑼灣及中環的食肆及快餐店，以及Simple Future、和順記聯盟、Rex Top及饗樂餐飲可能不時協定的其他食肆及快餐店的統稱。

「Rex Top」	指	Rex Top Company Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，為持有和順記聯盟30%股份之股東，於本公佈日期，其唯一股東及唯一董事為黎先生。
「Rex Top集團」	指	Rex Top及其聯繫人。
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股。
「股東」	指	股份持有人。
「Simple Future」	指	Simple Future Investment Ltd.，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司並為本公司之直接全資附屬公司。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「主要股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義。
「有關交易」	指	總協議項下擬進行的交易。
「和順記聯盟」	指	和順記聯盟有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接附屬公司。於本公佈日期，和順記聯盟的已發行股本由(i)本公司間接擁有60%；(ii) Rex Top直接擁有30%；及(iii)饗樂餐飲直接擁有10%。
「%」	指	百分比。

承董事會命
皇璽集團控股國際有限公司
 主席、行政總裁兼執行董事
王文威

香港，二零二三年九月二十五日

於本公佈日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、蔡振輝先生及伍世昌先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站 www.hkrcg.com 。