

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

- (1) 修訂與優活的交易之年度上限
- (2) 新增與SUN ASIA集團的交易

修訂與優活的交易之年度上限

自2020年4月起，Mango Mall與優活進行商業交易，於其中Mango Mall會向優活購買口罩及消毒用品於本集團的網上平台及零售店舖售賣。截至2021年3月31日止年度有關與優活的交易之現有年度上限訂定為3,500,000港元。

由於新一波的COVID-19感染導致客戶對口罩及消毒用品的需求增加，及致Mango Mall從優活所購買相關產品的採購量相應地增加。故此，預計截至2021年3月31日止年度之現有年度上限將不足夠用於與優活的交易。因此，董事會決定將截至2021年3月31日止年度與優活的交易之現有年度上限修訂為5,000,000港元。

於本公告日期，優活由張立兒小姐間接持有60%股權，而張立兒小姐為張敬山先生（為本公司之執行董事及控股股東並直接或間接持有本公司約59.57%之本公司已發行股份）的女兒。因此，根據上市規則第14A章，優活及張立兒小姐各自為張敬山先生之聯繫人並定為本公司之關連人士。據此，Mango Mall與優活的交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關截至2021年3月31日止年度與優活之預計年度購買量的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，但該修訂年度購買額則超過3,000,000港元，故與優活的交易及修訂年度上限將須遵守公告、年度審核及申報規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的通函及股東批准規定。

新增與SUN ASIA集團的交易

本集團與Sun Asia集團進行多種交易，並服務範圍包括(i)開利科技向電訊滙滙證券租出一個物業；(ii)電訊數碼信息向電訊滙滙證券提供即時串流報價服務；(iii)電訊數碼服務向電訊滙滙證券及電訊滙滙資本提供技術支援服務；及(iv)CKK Properties向張公館中央廚房租出一個物業。於截至2021年3月31日止年度，與Sun Asia集團之交易的現有年度上限按其個別交易應收取的年度費用總額釐定為3,334,900港元。

本集團與Sun Asia集團新增了交易，其中包括(i)銷售Mango Mall的產品予電訊滙滙證券及至鼎；及(ii)由Mango Mall代銷張公館中央廚房及至鼎的張公館節日產品。因此，現有年度上限將需要修訂至4,534,900港元以符合截至2021年3月31日止年度與Sun Asia集團一系列的交易所合計年度應付/應收年度費用。

於本公告日期，電訊滙滙證券、張公館中央廚房及至鼎為Sun Asia的間接全資附屬公司，而Sun Asia由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）最終擁有。因此，電訊滙滙證券、張公館中央廚房及至鼎各自為張氏兄弟的聯繫人及本公司的關連人士。據此，與Sun Asia集團新增的交易構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，新增與Sun Asia集團的交易需與現有與Sun Asia集團的交易項下之交易（其亦為本公司持續關連交易）合併計算。

由於有關與Sun Asia集團的交易之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%，但修訂合計年度費用則超過3,000,000港元，故修訂年度費用及與Sun Asia集團的交易將須遵守公告、年度審核及申報規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。

修訂與優活的交易之年度上限

茲提述本公司日期為2020年12月4日有關為期直至2021年3月31日Mango Mall與優活的交易之公告，於其中Mango Mall會向優活購買口罩及消毒用品於本集團的網上平台及零售店舖售賣。截至2021年3月31日止年度有關優活的交易之現有年度上限訂定為3,500,000港元。

本公司於2020年12月4日發佈公告後，新一輪的COVID-19感染導致客戶對口罩及消毒用品的需求增加，及致Mango Mall從優活所購買相關產品的採購量亦相應地增加。故此，預計截至2021年3月31日止年度之現有年度上限將不足夠用於與優活的交易。因此，董事會決定將截至2021年3月31日止年度與優活的交易之現有年度上限修訂為5,000,000港元。

修訂與優活的交易之年度上限的理由及裨益

鑒於第四波COVID-19的迅速來臨，客戶對口罩及消毒用品的需求突然增加。因此，Mango Mall擴大了從各供應商（包括優活）對口罩及消毒用品的採購量以應對市場需求的增加。修訂年度上限是增加預期額外的購買量於現有年度上限，而該購買量以預計或估計市場對口罩及消毒用品的需求來釐定。

與優活的交易乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。董事（於與優活的交易中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事決議案的董事張敬山先生除外），包括獨立非執行董事，認為與優活的交易屬一般商業條款，乃公平合理及為本集團之日常業務流程，並符合本公司及其股東之整體利益。

根據上市規則之涵義

於本公告日期，優活由張立兒小姐間接持有60%股權，而張立兒小姐為張敬山先生（為本公司之執行董事及控股股東並直接或間接持有本公司約59.57%之本公司已發行股份）的女兒。因此，根據上市規則第14A章，優活及張立兒小姐各自為張敬山先生之聯繫人並定為本公司之關連人士。據此，Mango Mall與優活的交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關截至2021年3月31日止年度與優活之預計年度購買量的所有適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，但該修訂年度購買額則超過3,000,000港元，故與優活的交易及修訂年度上限將須遵守公告、年度審核及申報規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章項下的通函及股東批准規定。

新增與SUN ASIA集團的交易

茲提述本公司日期為2020年3月31日及2020年8月3日之公告有關為期直至2021年3月31日與Sun Asia集團進行多種交易，並服務範圍包括(i)開利科技向電訊滙豐證券租出一個物業；(ii)電訊數碼信息向電訊滙豐證券提供即時串流報價服務；及(iii)電訊數碼服務向電訊滙豐證券及電訊滙豐資本提供技術支援服務；及(iv)CKK Properties向張公館中央廚房租出一個物業。與Sun Asia集團之交易的現有年度上限訂定為3,334,900港元。

本集團已計劃與Sun Asia集團進行新增交易。新增交易的詳細內容載列如下：

(i) 銷售Mango Mall的產品予電訊滙豐證券及至鼎

電訊滙豐證券及至鼎展開了一項推廣計劃。客戶於推廣期內合乎要求將可獲得獎賞。電訊滙豐證券及至鼎購買了Mango Mall的產品用於此項推廣計劃。年度上限是根據截至2021年3月31日止年度以預測和估計電訊滙豐證券及至鼎的合資格客戶人數來釐定為200,000港元。

(ii) Mango Mall代銷張公館中央廚房及至鼎的張公館節日產品

Mango Mall計劃於本集團的網上平台及零售店舖以代銷方式銷售張公館節日產品以獲取代銷費。該代銷費應由張公館中央廚房及至鼎向Mango Mall，根據所代銷產品銷售額的固定百分比計算來支付以作代銷安排。該代銷費由張公館中央廚房、至鼎及Mango Mall經參照同類代銷安排的現行市價來釐定。年度上限會按截至2021年3月31日止年度預期由Mango Mall出售代銷貨品的金額及價值的代銷費來釐定為1,000,000港元。

修訂與SUN ASIA集團的交易之年度上限

包括電訊滙豐證券、張公館中央廚房及至鼎與本集團的新增交易，由本集團應付/應收有關與Sun Asia集團的交易之合計年度費用將會增加。預計現有年度上限將不足以應付截至2021年3月31日止年度與Sun Asia集團一系列的交易。因此，董事會決定將截至2021年3月31日止年度與Sun Asia的交易之現有年度上限修訂為4,534,900港元。修訂年度上限是將現有的年度上限增加預期分別由電訊滙豐證券、張公館中央廚房及至鼎支付給Mango Mall的金額。

新增與SUN ASIA集團的交易的理由及裨益

Mango Mall一直為其網上平台業務購買各種各樣的產品。由於農曆新年將至，Mango Mall為其客戶採購了各式各樣的節日產品以供選擇。張公館中央廚房及至鼎為其供應商之一。

電訊滙豐證券及至鼎正為其推廣計劃採購合式的產品。Mango Mall為其供應商之一。

新增與Sun Asia集團的交易乃按公平磋商後始行訂立，並屬一般商業條款。董事（於新增與Sun Asia集團的交易中擁有重大權益及因利益衝突而放棄參與批准相關董事決議案的董事張氏兄弟除外），包括獨立非執行董事，認為新增與Sun Asia集團的交易屬一般商業條款，乃公平合理及為本集團之日常業務流程，並符合本公司及其股東之整體利益。

根據上市規則之涵義

於本公告日期，電訊滙豐證券、張公館中央廚房及至鼎為Sun Asia的間接全資附屬公司，而Sun Asia由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）最終擁有。因此，電訊滙豐證券、張公館中央廚房及至鼎各自為張氏兄弟的聯繫人及本公司的關連人士。據此，新增與Sun Asia集團的交易構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，新增與Sun Asia集團的交易需與現有與Sun Asia集團的交易項下之交易（其亦為本公司持續關連交易）合併計算。

由於有關與Sun Asia集團的交易之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%，但修訂合計年度費用則超過3,000,000港元，故修訂年度費用及與Sun Asia集團的交易將須遵守公告、年度審核及申報規定，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)手機及其他消費產品的零售銷售及相關服務；(ii)手機分銷及相關服務；(iii)提供傳呼及其他電訊服務；及(iv)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。

Sun Asia，一間投資控股公司，由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）間接全資擁有，而張氏家族信託間接持有本公司54.49%的已發行股份。因此，Sun Asia為本公司之關連人士。

Mango Mall，本公司的一間全資附屬公司，主要從事電子商貿業務。

電訊滙豐證券，Sun Asia的一間間接全資附屬公司，為根據《香港證券及期貨條例》領有牌照的公司，並獲發牌經營證券及期貨合約。電訊滙豐證券的主要業務是提供證券及期貨合約交易之代理服務。

張公館中央廚房及至鼎，為Sun Asia的間接全資附屬公司，主要於香港以品牌名稱「張公館」經營中菜館及食物工場。

優活主要從事製造及銷售口罩及消毒產品，並由張立兒小姐間接持有60%股權，而張立兒小姐為張敬山先生的女兒。因此，優活為張敬山先生之聯繫人並定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：

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「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
「張氏家族信託」	指	為張氏兄弟及其家族成員的利益而成立的全權信託，全權受益人包括張氏兄弟

「張公館中央廚房」	指	張公館中央廚房有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 Sun Asia （由張氏家族信託間接全資擁有）間接全資擁有，因此定為本公司之關連人士
「CKK Properties」	指	CKK Properties Limited ，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
「至鼎」	指	至鼎有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由 Sun Asia （由張氏家族信託間接全資擁有）間接全資擁有，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
「開利科技」	指	開利科技有限公司，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
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Mango Mall」	指	Mango Mall Limited ，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
「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
「Sun Asia」	指	Sun Asia Pacific Limited ，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由張氏兄弟（為張氏家族信託的受益人）間接全資擁有，因此， Sun Asia 為本公司之關連人士。

「Sun Asia集團」	指	Sun Asia及其附屬公司
「電訊數碼信息」	指	電訊數碼信息有限公司，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
「電訊滙資本」	指	電訊滙資本有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由Sun Asia間接持有70%股權，而Sun Asia由張氏兄弟最終擁有。因此，電訊滙資本為本公司的關連人士。
「電訊滙證券」	指	電訊滙證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由Sun Asia間接全資擁有，而Sun Asia由張氏兄弟最終擁有。因此，電訊滙資本為本公司的關連人士。
「電訊數碼服務」	指	電訊數碼服務有限公司，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
「優活」	指	優活消毒科技有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司並由張立兒小姐間接持有60%股權，而張立兒小姐為張敬山先生的女兒。因此，優活為張敬山先生（為本公司之執行董事及控股股東）之聯繫人並定為本公司之關連人士
「%」	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，2021年1月4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。