

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份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。



祈福生活服務
CLIFFORD MODERN LIVING

CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

**持續關連交易：
超出洗滌服務協議2023年年度上限**

茲提述祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)日期為2023年9月15日的公告(「**先前公告**」)，內容有關本集團與廣州勤樂訂立關連交易及持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與先前公告所界定者具有相同涵義。

超出洗滌服務協議2023年年度上限及其理由

於本公司編製2023財年全年業績過程中，本公司發現，2023財年洗滌服務協議實際交易金額約人民幣1.9百萬元超出2023財年相關年度上限人民幣1.8百萬元(「**2023年洗滌服務協議年度上限**」)約人民幣0.1百萬元。超出2023年洗滌服務協議年度上限乃由於本集團於2023年第四季度向廣州勤樂提供的洗滌服務需求意外增加。

除2023年洗滌服務協議年度上限略為超出外，於先前公告披露的洗滌服務協議的所有其他條款及條件維持不變。

餐飲服務協議以及清潔及園藝服務協議項下的實際交易金額均無超出其各自的2023財年年度上限金額。於先前公告披露的上述兩項協議的所有條款及條件維持不變。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A.54(1)條，於2023年年度上限超出前，本公司須重新遵守上市規則第14A章項下的公告規定。本公司於2023年洗滌服務協議年度上限超出前延遲刊發公告構成違反上市規則第14A.54(1)條。延遲乃由於本公司於監控持續關連交易項下產生的交易金額時大意疏忽所致，並直至本公司於編製2023財年全年業績時方發現此疏忽。本公司已採取措施，於切實可行的情況下儘快通過本公告糾正有關違規行為。

於訂立洗滌服務協議日期，(i)何淑媚女士(即何女士)為當時執行董事；及(ii)廣州勤樂為何女士的胞妹直接全資擁有的公司，因此，根據上市規則第14A.07(4)條，廣州勤樂當時為本公司關連人士。由於2023財年三項持續關連交易協議項下歷史交易金額的合共金額的所有當時適用百分比率(溢利比率除外)超過0.1%但低於5%，而有關合共金額超過3,000,000港元，故三項持續關連交易項下的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

本公司於2024年2月獲告知，何女士的胞妹已將廣州勤樂全部股權出售予一名獨立第三方植敏玲女士，因此，於完成有關轉讓後，廣州勤樂已不再為本公司關連人士。

三項持續關連交易協議項下的持續關連交易：

- 洗滌服務協議以及清潔及園藝服務協議的各自期限均於2023年12月31日屆滿；及
- 就餐飲服務協議而言，由於廣州勤樂於2024年2月已不再為本公司關連人士，故自2024年2月起，餐飲服務協議項下擬進行的交易已不再構成本公司持續關連交易。

訂約方的資料

本集團主要從事提供六類主要服務分部：物業管理服務、裝修及設備裝置服務、零售服務、校外培訓服務、資訊科技服務及配套生活服務(包括餐飲服務、物業代理服務、職業介紹代理服務及洗滌服務)。

廣州勤樂為一間於中國成立的有限公司，主要從事(其中包括)教育機構的綜合管理業務。於訂立洗滌服務協議日期，廣州勤樂由何女士的胞妹何淑嫻女士直接全資擁有。自2024年2月起及直至本公告日期，廣州勤樂已由一名獨立第三方植敏玲女士直接全資擁有。

一般事項

由於廣州勤樂於訂立洗滌服務協議日期由何女士的胞妹直接全資擁有，何女士已就批准及整改洗滌服務協議的董事會決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括已放棄投票的何女士)認為，洗滌服務協議項下的持續關連交易乃按一般商業條款進行，於本集團一般及日常業務過程中訂立，其條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益，且2023財年洗滌服務協議項下的持續關連交易的實際交易金額屬公平合理。

本公司採取的加強內部監控措施

為避免未來再次發生任何類似事件及確保日後遵守適用上市規則規定，本公司已採取以下措施以進一步加強其內部監察程序：

- (I) 加強對本公司持續關連交易項下產生的實際交易金額的監督並指派專職人員每月進行密切監控。倘年內任何時間實際交易金額達致相關年度上限的70%或以上，專職人員將儘快知會董事會。董事會屆時將根據上市規則規定考慮採取適當措施，包括但不限於於超出年度上限前，重新遵守公告及股東批准規定(視乎情況而定)；倘年內任何時間實際交易金額達致相關年度上限的80%或以上，除儘快知會董事會外，專職人員將每星期密切監控本公司持續關連交易項下產生的實際交易金額；
- (II) 本公司內部監控部門將監察內部監控程序的是否有效充足，並將按季度對本公司的內部監控措施進行內部隨機抽查，以確保本集團所有持續關連交易的內部監察程序保持完整有效。內部監控部門將就有關隨機抽查定期向董事會審核委員會及董事會匯報結果及作出推薦建議；
- (III) 本公司將對其僱員(包括業務營運、財務、法律及合規部門)安排額外培訓，以加強彼等遵守與本集團持續關連交易相關的內部監控程序合規意識；及

(IV) 本集團將推動及促進其不同部門之間及本集團成員公司之間的有效溝通，並訂明數據收集過程，以確保遵守上市規則所有必要規定。

承董事會命
祈福生活服務控股有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
孟麗紅

香港，2024年3月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、何淑媚女士及劉興先生；非執行董事梁玉華女士；以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生(又名麥華章先生)。