

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。

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

(1) 有關租賃／許可使用協議之持續關連交易 及 (2) 更新有關服務協議之持續關連交易

1. 有關租賃／許可使用協議之持續關連交易

本公司宣佈，於2022年3月24日，本公司若干全資附屬公司(各自作為租戶／獲許可人)與明華及Active Lights(各自作為業主／許可人)訂立租賃／許可使用協議，以租賃／許可使用若干辦公室物業、儲物室、車位及倉庫，自2022年4月1日起至2023年3月31日屆滿，為期一年。

明華為由Chumphol Kanjanapas先生(又名黃創增先生)間接持有30%控制權之公司(按上市規則第14A.06條定義)。Active Lights為義興的全資附屬公司，而義興由信託(黃創增先生為信託的受益人)持有55%。

由於黃創增先生為本公司董事、行政總裁及主要股東，黃創增先生及其聯繫人為本公司之關連人士。由於明華及Active Lights均為黃創增先生之聯繫人，因此彼等亦為本公司之關連人士。故根據租賃／許可使用協議擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，租賃／許可使用協議項下之交易就關連交易的分類合併計算。

根據上市規則，基於截至2023年3月31日止財政年度之租賃／許可使用協議合計之年度上限計算之最高適用百分比率超過5%但低於25%，而租賃／許可使用協議之合計總代價低於港幣10,000,000元，租賃／許可使用協議項下擬進行之交易(按合計基準計算)構成本公司之持續關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱及公告之規定，但獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

2. 更新有關服務協議之持續關連交易

本公司宣佈，於2022年3月24日，本公司一間全資附屬公司(作為代理人)與明華(作為委託人)訂立服務協議，以就本集團提供之該等服務更新現有服務協議，自2022年4月1日起至2025年3月31日屆滿，為期三年。

如上文所披露，明華為黃創增先生之聯繫人，因此亦為本公司之關連人士。故訂立服務協議構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則，基於按服務協議項下之最高年度上限計算之最高適用百分比率超過1%但低於5%，服務協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱及公告之規定，但獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

1. 有關租賃／許可使用協議之持續關連交易

本公司宣佈，於2022年3月24日，本公司若干全資附屬公司(各自作為租戶／獲許可人)與明華及Active Lights(各自作為業主／許可人)訂立租賃／許可使用協議，以租賃／許可使用若干辦公室物業、儲物室、車位及倉庫，自2022年4月1日起至2023年3月31日屆滿，為期一年。

茲提述本公司於2019年3月21日之公告，就有關根據現有租賃／許可使用協議進行之持續關連交易，其將於2022年3月31日屆滿。租賃／許可使用協議的物業包括現有租賃／許可使用協議項下之有關辦公室物業、儲物室、車位及倉庫以及額外一間儲物室。

A. 租賃／許可使用協議之主要條款

租賃／許可使用協議之主要條款概述如下：

(1) 有關辦公室物業A之寶光商業中心租賃協議

日期：	2022年3月24日
訂約方：	明華(作為業主)及寶光實業(集團)(作為租戶)
物業：	寶光商業中心27樓全層及28樓部分(「辦公室物業A」)
年期：	自2022年4月1日至2023年3月31日，為期一年
租金及支付條款：	每個曆月港幣360,475.50元(不包括差餉、政府地租及管理費)，由租戶於每個曆月首日以現金預付予業主
優先拒絕要約權：	租戶有權於租期屆滿後，按業主接獲真誠潛在租戶提出且其願意接受的任何要約所載的任何條款及條件，優先選擇續租
其他主要條款：	只要租戶仍為辦公室物業A或其任何部分的租戶，則未經租戶事先書面同意，業主不得將樓宇名稱由「寶光商業中心」更改為其他名稱。

(2) 有關辦公室物業B之寶光商業中心租賃協議

日期：	2022年3月24日
訂約方：	明華(作為業主)及寶光實業(集團)(作為租戶)
物業：	寶光商業中心22樓2206A室之辦公室單位(「辦公室物業B」)
年期：	自2022年4月1日至2023年3月31日，為期一年
租金及支付條款：	每個曆月港幣10,510.50元(不包括差餉、政府地租及管理費)，由租戶於每個曆月首日以現金預付予業主

優先拒絕要約權： 租戶有權於租期屆滿後，按業主接獲真誠潛在租戶提出且其願意接受的任何要約所載的任何條款及條件，優先選擇續租

(3) 有關辦公室物業C之寶光商業中心租賃協議

日期： 2022年3月24日

訂約方： 明華(作為業主)及通城鐘錶(作為租戶)

物業： 寶光商業中心21樓部分(「辦公室物業C」)

年期： 自2022年4月1日至2023年3月31日，為期一年

租金及支付條款： 每個曆月港幣213,361.50元(不包括差餉、政府地租及管理費)，由租戶於每個曆月首日以現金預付予業主

優先拒絕要約權： 租戶有權於租期屆滿後，按業主接獲真誠潛在租戶提出且其願意接受的任何要約所載的任何條款及條件，優先選擇續租

(4) 寶光商業中心儲物室許可使用協議

日期： 2022年3月24日

訂約方： 明華(作為許可人)及寶光實業(集團)(作為獲許可人)

物業： 寶光商業中心6樓6A號儲物室、16樓6A號儲物室、17樓1B號儲物室、18樓6A號儲物室、20樓6A號儲物室及22樓6A號儲物室

年期： 自2022年4月1日至2023年3月31日，為期一年

許可費及支付條款： 每個曆月合共港幣24,840.00元(包括差餉、政府地租及管理費)，由獲許可人於每個曆月首日以現金預付予許可人

優先拒絕要約權： 獲許可人有權於期限屆滿後，按許可人接獲真誠潛在租戶／獲許可人提出且其願意接受的任何要約所載的任何條款及條件，優先選擇續期

(5) 寶光商業中心車位許可使用協議

日期： 2022年3月24日

訂約方： 明華(作為許可人)及寶光實業(集團)(作為獲許可人)

物業： 寶光商業中心的九個車位

年期： 自2022年4月1日至2023年3月31日，為期一年

許可費及支付條款： 每個曆月合共港幣36,100.00元(包括差餉、政府地租及管理費)，由獲許可人於每個曆月首日以現金預付予許可人

優先拒絕要約權： 獲許可人有權於期限屆滿後，按許可人接獲真誠潛在租戶／獲許可人提出且其願意接受的任何要約所載的任何條款及條件，優先選擇續期

(6) 倉庫許可使用協議

日期： 2022年3月24日

訂約方： Active Lights(作為許可人)及時間廊(作為獲許可人)

物業： 九龍灣樓宇一個倉庫單位及一個車位

年期： 自2022年4月1日至2023年3月31日，為期一年

許可費及支付條款： 每個曆月合共港幣16,200元(包括管理費，不包括差餉及政府地租)，由獲許可人於每個曆月首日以現金預付予許可人

優先拒絕要約權： 獲許可人有權於期限屆滿後，按許可人接獲真誠潛在租戶／獲許可人提出且其願意接受的任何要約所載的任何條款及條件，優先選擇續期

B. 釐定代價之基準

租賃／許可使用協議項下之每月租金／許可費乃按下列基準釐定：

- 寶光商業中心租賃協議及寶光商業中心儲物室許可使用協議項下的每月租金／許可費乃按公平原則釐定，並計及獨立物業估值師於2022年3月24日對辦公室物業／儲物室進行的租金估值，反映有關物業之現行市場租金／許可費。
- 寶光商業中心車位許可使用協議之每月許可費乃按公平原則釐定，並計及寶光商業中心附近車位之現行市場租金。
- 倉庫許可使用協議之每月許可費乃按公平原則釐定，並計及九龍灣樓宇附近倉庫物業及車位之現行市場租金。

本集團根據租賃／許可使用協議應付予明華及Active Lights之租金／許可費總額約為港幣8,100,000元，將由本集團以內部資源結算。

C. 訂立租賃／許可使用協議之理由及裨益

本集團一直使用寶光商業中心之辦公室物業及儲物室以及九龍灣樓宇之倉庫，主要用於辦公、行政及儲存用途。為避免本集團之業務因搬遷而可能受到的影響，本集團擬於現有租賃／許可使用協議屆滿後繼續租賃／獲許可使用有關辦公室物業、儲物室、車位及倉庫，並獲許可使用額外一間儲物室以滿足本集團的儲存需求。

董事認為，只要相關租金／許可費及其他條款符合一般商業條款或對本集團有利及本集團可避免產生搬遷及裝修費用，本集團繼續使用有關物業符合本公司及股東之整體利益。

考慮到上述釐定代價之基準，董事(包括獨立非行政董事)認為，租賃／許可使用協議之條款乃按一般商業條款於本集團日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理，且訂立租賃／許可使用協議符合本公司及股東之整體利益。

D. 年度上限

本公司已根據本集團於截至2023年3月31日止財政年度租賃／許可使用協議應付的租金／許可費總額，就該協議項下擬進行之交易設定下表所列年度上限。

	截至2023年3月31日止 年度之年度上限 港幣千元
寶光商業中心租賃協議	7,100
寶光商業中心儲物室許可使用協議	300
寶光商業中心車位許可使用協議	500
倉庫許可使用協議	200
	<hr/>
租賃／許可使用協議之年度上限總額：	<u><u>8,100</u></u>

E. 上市規則之涵義

明華為由Chumphol Kanjanapas先生(又名黃創增先生)間接持有30%控制權之公司(按上市規則第14A.06條定義)。Active Lights為義興之全資附屬公司，而義興由信託(黃創增先生為信託的受益人)持有55%。

由於黃創增先生為本公司董事、行政總裁及主要股東，黃創增先生及其聯繫人為本公司之關連人士。由於明華及Active Lights均為黃創增先生之聯繫人，因此彼等亦為本公司之關連人士。故根據租賃／許可使用協議擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，租賃／許可使用協議項下之交易就關連交易的分類合併計算。

根據上市規則，基於截至2023年3月31日止財政年度之租賃／許可使用協議合計之年度上限計算之最高適用百分比率超過5%但低於25%，而租賃／許可使用協議之合計總代價低於港幣10,000,000元，租賃／許可使用協議項下擬進行之交易(按合計基準計算)構成本公司之持續關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱及公告之規定，但獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

由於本公司董事黃創增先生於租賃／許可使用協議中擁有重大權益，彼已於2022年3月24日舉行之本公司董事會會議上就有關交易放棄投票。

2. 更新有關服務協議之持續關連交易

茲提述本公司於2019年3月21日之公告，就有關本集團根據現有服務協議提供服務之本公司持續關連交易，其將於2022年3月31日屆滿。

本公司宣佈，於2022年3月24日，本公司一間全資附屬公司(作為代理人)與明華(作為委託人)訂立服務協議，就本集團提供之該等服務更新現有服務協議，自2022年4月1日起至2025年3月31日屆滿，為期三年。

A. 服務協議之主要條款

服務協議之主要條款概述如下：

日期： 2022年3月24日

訂約方： 明華(作為委託人)及寶光地產代理(作為代理人)

服務： 提供包括有關寶光商業中心之合同管理、物業代理中介及租賃管理、財務管理及其他行政服務之整體行政及管理服務

年期： 自2022年4月1日至2025年3月31日，為期三年

每月酬金： 每個曆月港幣215,000元(於截至2023年3月31日止首個年度)。訂約方須進行磋商及真誠協定於第二個年度及第三個年度之按年酬金增幅，惟每年增幅不得超過10%。倘訂約方於第二個年度及/或第三個年度未能達成協議，則酬金將維持不變。倘寶光商業中心須進行重大主要資本或維修工程，則訂約方亦須真誠磋商增加酬金。

支付條款： 每月酬金乃由委託人於每個曆月首日以現金方式預付予代理人

B. 釐定酬金之基準

服務協議項下的酬金乃經訂約方公平磋商，並參考本公司於截至2022年3月31日止財政年度就提供該等服務所產生之估計成本釐定。

C. 訂立服務協議之理由及裨益

本集團自1998年以來一直為寶光商業中心提供該等服務，並累積相關知識及經驗。截至目前明華對本集團所提供之該等服務感到滿意。董事認為，於現有服務協議屆滿後繼續提供該等服務，以維持服務的連續性及質素對本集團作為寶光商業中心的佔用人屬有利。

董事(包括獨立非行政董事)認為，服務協議之條款乃按一般商業條款於本公司的日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理，而訂立服務協議符合本公司及股東之整體利益。

D. 年度上限

截至2022年3月31日止三個財政年度各年，現有服務協議之年度上限分別設定為港幣2,460,000元、港幣2,706,000元及港幣2,977,000元。

參考本公司根據服務協議將收取之每月酬金，本公司擬將截至2025年3月31日止三個財政年度各年之服務協議年度上限分別設定為港幣2,580,000元、港幣2,838,000元及港幣3,121,800元。

截至2023年3月31日止財政年度之年度上限乃根據每月酬金每個曆月港幣215,000元，為期十二個月計算；截至2024年3月31日止財政年度之年度上限乃根據每月酬金每個曆月港幣236,500元(假設較截至2023年3月31日止財政年度增加10%)，為期十二個月計算；及截至2025年3月31日止財政年度之年度上限乃根據每月酬金每個曆月港幣260,150元(假設較截至2024年3月31日止財政年度增加10%)，為期十二個月計算。

E. 上市規則之涵義

如上文所披露，明華為黃創增先生之聯繫人，因此亦為本公司之關連人士。故訂立服務協議構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則，基於按服務協議項下之最高年度上限計算之最高適用百分比率超過1%但低於5%，服務協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱及公告之規定，但獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

由於本公司董事黃創增先生於服務協議中擁有重大權益，彼已於2022年3月24日舉行之本公司董事會會議上就有關交易放棄投票。

有關訂約方及本集團之資料

明華及Active Lights均為於香港註冊成立之公司。如上文所述，明華為一間由黃創增先生間接持有30%控制權之公司(按上市規則第14A.06條定義)；Active Lights為義興之全資附屬公司，而義興由信託(黃創增先生為信託的受益人)持有55%。明華及Active Lights均為黃創增先生之聯繫人。

寶光實業(集團)、通城鐘錶、時間廊及寶光地產代理均為於香港註冊成立之公司，且為本公司之全資附屬公司。本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份編號：84)。本集團主要從事鐘錶之零售及批發貿易業務。

釋義

「Active Lights」	指	Active Lights Company Limited，一間於香港註冊成立之公司，並為義興的全資附屬公司
「年度上限」	指	本集團根據租賃／許可使用協議向關連人士支付之年度租金／許可費，或本集團根據服務協議向關連人士收取之年度服務費(視情況而定)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會

「時間廊」	指	時間廊鐘錶有限公司，一間於香港註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「本公司」	指	寶光實業(國際)有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事(包括獨立非行政董事)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣(元)，香港法定貨幣
「九龍灣樓宇」	指	位於香港九龍九龍灣的一幢工業大廈
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「明華」	指	明華物業投資有限公司，一間於香港註冊成立之公司，並由本公司一位關連人士間接持有30%控制權之公司(按上市規則第14A.06條定義)
「辦公室物業A」	指	寶光商業中心27樓全層及28樓部分
「辦公室物業B」	指	寶光商業中心22樓2206A室之辦公室單位
「辦公室物業C」	指	寶光商業中心21樓部分
「服務協議」	指	寶光地產代理(作為代理人)與明華(作為委託人)於2022年3月24日訂立有關該等服務的協議
「該等服務」	指	提供包括有關寶光商業中心之合同管理、物業代理中介及租賃管理、財務管理及其他行政服務之整體行政及管理服務
「股東」	指	本公司已發行股本的股份持有人
「寶光實業(集團)」	指	寶光實業(集團)有限公司，一間於香港註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司

「寶光商業中心」	指	位於香港九龍新蒲崗太子道東698號名為「寶光商業中心」之樓宇，建於新九龍內地段4790號上
「寶光商業中心車位 許可使用協議」	指	明華(作為許可人)與本公司一間全資附屬公司(作為獲許可人)於2022年3月24日就許可使用寶光商業中心的九個車位訂立的許可使用協議
「寶光商業中心儲物室 許可使用協議」	指	明華(作為許可人)與本公司一間全資附屬公司(作為獲許可人)於2022年3月24日就許可使用六個儲物室訂立的許可使用協議
「寶光商業中心租賃協議」	指	明華(作為業主)與本公司若干全資附屬公司(各自作為租戶)於2022年3月24日就租賃辦公室物業A、辦公室物業B及辦公室物業C而訂立的三份租賃協議；而「寶光商業中心租賃協議」亦指其中任何一份協議
「寶光地產代理」	指	寶光地產代理有限公司，一間於香港註冊成立之公司，並為本公司的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「現有服務協議」	指	寶光地產代理(作為代理人)與明華(作為委託人)於2019年3月21日就該等服務訂立的服務協議，自2019年4月1日起至2022年3月31日屆滿
「現有租賃／許可使用協 議」	指	明華及Active Lights(各自作為業主／許可人)與本公司若干全資附屬公司(各自作為承租人／獲許可人)於2019年3月21日就若干辦公室物業、儲物室、車位及倉庫訂立的租賃／許可使用協議，自2019年4月1日起至2022年3月31日屆滿
「租賃／許可使用協議」	指	寶光商業中心租賃協議、寶光商業中心儲物室許可使用協議、寶光商業中心車位許可使用協議及倉庫許可使用協議之統稱

「通城鐘錶」	指	通城鐘錶有限公司，一間於香港註冊成立之公司，並為本公司的全資附屬公司
「信託」	指	The Klayze Trust，其中黃創增先生及其若干兄弟姊妹為受益人
「倉庫許可使用協議」	指	Active Lights (作為許可人) 與本公司一間全資附屬公司 (作為獲許可人) 於2022年3月24日就許可使用九龍灣樓宇一個倉庫單位及一個車位訂立的許可使用協議
「義興」	指	義興有限公司，一間於香港註冊成立之公司
「%」	指	百分比
「30%控制權之公司」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義

承董事會命
廖晶薇
 公司秘書

香港，2022年3月24日

於本公告日期，本公司董事如下：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁) 及關志堅 (首席財務總裁)

非行政董事：

Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)

獨立非行政董事：

鄺易行、何致堅及黎啟明