

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不對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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

超出持續關連交易之二零一八年年度上限

本公佈乃根據上市規則第14A.54條作出。

背景

茲提述本公司日期為二零一八年六月二十九日之招股章程（「招股章程」）。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

於編製本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之綜合財務報表期間，本公司注意到本集團於截至二零一八年十二月三十一日止年度根據巴士服務協議向寶崧越南支付之穿梭巴士服務費用約為391,000美元，略超出於本公司先前訂立之截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度上限380,000美元（「二零一八年年度上限」）。董事已根據巴士服務協議批准及追認實際支付予寶崧越南之巴士服務費用。董事（包括獨立非執行董事）認為，巴士服務協議項下擬進行之持續關連交易乃於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款進行，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

誠如招股章程所披露，於二零一八年六月二十五日，本公司之間接全資附屬公司 Starite Vietnam（作為客戶）與寶崧越南（作為服務供應商）訂立巴士服務協議，據此，寶崧越南將為 Starite Vietnam 越南生產基地的工人提供穿梭巴士服務。寶崧越南同意與 Starite Vietnam 分擔穿梭巴士服務費用，自二零一八年六月二十五日開始，並於二零二零年十二月三十一日屆滿。巴士服務協議可於期限內由一方向另一方發出一個月的事先書面通知予以終止。經雙方同意後，訂約方可續訂巴士服務協議。本集團應付寶崧越南的穿梭巴士服務費乃參考越南生產基地工人總數佔保肖工業區工人總數的比例及寶崧越南參與有關穿梭巴士服務的費用後釐定。

交易金額超出二零一八年年度上限之理由

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，應付予寶崧越南之巴士服務費用超出二零一八年年度上限，乃主要由於儘管享受穿梭巴士服務之越南生產基地工人人數佔保肖工業區工人總數之比例於整個二零一八年保持穩定，但寶崧越南於二零一八年後期於保肖工業區提供穿梭巴士服務之總成本出乎意料地高。此疏忽乃本公司正在編製本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之綜合財務報表時於財政年度末後發現。

本集團為日後合規採納的措施

為避免日後發生類似事件，本公司將加強本集團之報告制度及內部監控程序，促進管理人員的培訓及溝通，以遵守上市規則。

董事會可能考慮根據巴士服務協議修訂截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度之持續關連交易之年度上限。如須作出必要調整，本公司將嚴格遵守上市規則之規定。

上市規則涵義

寶崧越南為本公司主要股東裕元的全資附屬公司。故寶崧越南為裕元的聯繫人，因而為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，巴士服務協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

由於巴士服務協議項下有關於二零一八年的實際交易金額的適用百分比率超過0.1%且超逾3,000,000港元，但低於5%，故有關交易金額須遵守申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准規定。

由於根據上市規則第14A.54條，於二零一八年的實際交易金額超出二零一八年年度上限，故本公司須重新遵守申報及公告規定。

由於有關巴士服務協議項下擬進行交易之年度上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14章）按年計預期於截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度內將低於5%及最高年度交易金額將少於3,000,000港元，故巴士服務協議項下擬進行之交易將構成最低限額持續關連交易，可獲豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

一般資料

本集團為一間領先的設計、開發及製造休閒包及背包的製造商（以背包為主），亦為著名跨國體育及休閒品牌提供優質供應鏈管理服務。本集團亦從事銷售自主品牌MAISON PROMAX的手袋及背包，MAISON PROMAX是一個元素靈感源自法國設計的入門級奢侈時尚品牌。

寶崧越南主要從事鞋履製造及銷售，在位於越南同奈省的保肖工業區經營。

由於本公司非執行董事盧金柱先生為裕元之執行董事兼主席，而本公司非執行董事蔡乃湧先生為裕元控股股東寶成工業股份有限公司之副總裁，故彼等於巴士服務協議擁有重大利益，因此已就批准及追認根據巴士服務協議向寶崧越南實際支付的巴士服務費用金額的相關董事會決議案放棄投票。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零一九年三月二十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊衍釗先生，非執行董事盧金柱先生及蔡乃湧先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生。