

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。



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

有關2022年建築材料採購框架協議的持續關連交易

緒言

茲提述本公司日期為2020年12月30日的公告，內容有關本公司與涿州天保建築體系訂立的2021年建築材料採購框架協議。鑑於2021年建築材料採購框架協議將於2021年12月31日屆滿，本公司於2021年12月30日，與涿州天保建築體系訂立了一份2022年建築材料採購框架協議。本集團就採購建築材料應付涿州天保建築體系自2022年1月1日至2022年12月31日的最高年度金額不應超過人民幣7,660,000元(相當於約9,345,000港元)。

上市規則之涵義

由於李先生為本公司控股股東、董事局主席、執行董事兼行政總裁，而涿州天保建築體系由李先生擁有70%的權益並由保鑫實業擁有30%的權益。保鑫實業由李先生的配偶周春蘭女士擁有80%的權益及由李先生的兒子李亞睿先生，本公司的執行董事，擁有20%的權益。涿州天保建築體系為李先生之聯繫人，故涿州天保建築體系為本公司的關連人士，因此根據上市規則第14A章，2022年建築材料採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

就年度上限而言，由於上市規則項下之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此2022年建築材料採購框架協議項下之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

持續關連交易

2022年建築材料採購框架協議

茲提述本公司日期為2020年12月30日的公告，內容有關本公司與涿州天保建築體系訂立的2021年建築材料採購框架協議，該協議將於2021年12月31日屆滿。

董事局欣然宣佈，於2021年12月30日，本公司決議重續現有的2021年建築材料採購框架協議，並與涿州天保建築體系訂立2022年建築材料採購框架協議，據此，涿州天保建築體系同意根據本集團相關成員公司與涿州天保建築體系不時就交易訂立的單獨協議向本集團提供建築材料，包括但不限於CL網架板及鋼筋焊網。本公司與涿州天保建築體系同意2022年建築材料採購框架協議自2022年1月1日至2022年12月31日止，本集團就採購建築材料應付涿州天保建築體系的最高年度金額不應超過人民幣7,660,000元(相當於約9,345,000港元)。

2022年建築材料採購框架協議的主要條款如下：

- 日期：** 2021年12月30日
- 訂約方：** (1) 本公司；及
(2) 涿州天保建築體系
- 期限：** 2022年1月1日至2022年12月31日(首尾兩日包括在內)
- 交易性質：** 涿州天保建築體系將為本集團提供建築材料，包括但不限於CL網架板及鋼筋焊網。本集團有權自行決定對涿州天保建築體系建築材料採購的時間和數量。
- 定價基準：** 本集團將與涿州天保建築體系就建築材料的特定需求訂立單獨協議。本集團及涿州天保建築體系根據各單獨協議應付的款項應就本集團對產品的特定需求(包括產品數量、種類、單價、質量、付款條款、送貨日期及可靠性)經公平磋商後釐定，並經參考現行市價、歷史價格以及基於與獨立第三方就類似數量的產品進行的至少兩項其他同期交易所報價格，以釐定涿州天保建築體系所提供之價格及條款是否屬公平合理及是否與獨立第三方提供之價格及條款相若。涿州天保建築體系所報之價格及條款不得遜於獨立第三方向本集團所報之價格及條款。雙方確認建築材料無政府規定或指導價格。

歷史交易金額

以往，本集團在一般及日常業務過程中不時從涿州天保建築體系購買建築材料，如CL網架板及鋼筋焊網。截至2018年12月31日止、2019年12月31日止、2020年12月31日止三個年度及2021年11月30日止十一個月，本集團自涿州天保建築體系購買建築材料產生的歷史交易金額分別約為人民幣3,000,000元、人民幣2,813,000元、人民幣8,270,000元及人民幣7,800,000元。

年度上限及其基準

於截至2022年12月31日止財政年度，根據本集團位於1)張家口懷來縣天保京北健康城項目的預期進度，在施工過程中預計需要約12,800平方米的CL網架板及鋼筋焊網，按現行市價估計綜合單價約每平方米人民幣160元；2)涿州市天保智慧建築科技園項目的預期進度，在施工過程中預計需要約5,800平方米的CL網架板及鋼筋焊網，按現行市價估計綜合單價約每平方米人民幣156元；3)張家口蔚縣雪絨花都項目的預期進度，在施工過程中預計需要約5,800平方米的CL網架板及鋼筋焊網，按現行市價估計綜合單價約每平方米人民幣157元；及4)張家口蔚縣蔚州鎮南樊莊村的項目預期進度，在施工過程中預計需要24,000平方米的CL網架板及鋼筋焊網，按現行市價估計綜合單價約每平方米人民幣158元。綜合釐定本集團就採購建築材料應付涿州天保建築體系的最高年度金額不應超過人民幣7,660,000元(相當於約9,345,000港元)。

交易的理由及裨益

本集團委聘涿州天保建築體系提供建築材料乃主要由於(i)涿州天保建築體系現有產能可滿足本集團建築材料潛在增加的需求量；(ii)涿州天保建築體系過往向本集團提供穩定且高質量產品；及(iii)董事(包括所有獨立非執行董事)認為，涿州天保建築體系根據2022年建築材料採購框架協議向本集團提供的價格及條款，乃於本集團日常及一般業務過程中按一般的商務條款訂立，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

鑑於李先生及李亞睿鑫先生被視為於2022年建築材料採購框架協議項下擬進行交易中擁有潛在重大利益，故彼等就批准2022年建築材料採購框架協議及其項下擬進行的交易的董事局會議上放棄就有關決議案投票。

內部控制措施

為保障本公司及股東的整體利益，本集團已就持續關連交易實施內部審批及監管程序，包括以下措施：

1. 本集團將繼續向所有材料供應商提供相同的定價條款及不得對屬於本集團關連人士的材料供應商提供優惠條款；
2. 本集團有關部門對建築材料進行採購，需經內控部門審閱採購程序，以確保不超過最高年度金額；及
3. 本集團已按照上市規則制定內部指引並實施，其規定了關連交易的審批程序，包括避免利益衝突的機制。

本公司的獨立非執行董事及核數師會每年審閱本集團的持續關連交易，並根據上市規則作出年度確認，確認相關協議的條款乃屬公平合理，並於本集團的日常及一般業務過程中按一般商務條款訂立，相關協議符合本公司及股東的整體利益。

有關2022年建築材料採購框架協議各方的資料

本集團主要於中國從事房地產開發及建築承包業務。

涿州天保建築體系為一家於中國成立的有限公司，主要從事提供建築材料。截至本公告日期，涿州天保建築體系由李先生擁有70%的權益並由保鑫實業擁有30%的權益。保鑫實業由李先生的配偶周春蘭女士擁有80%的權益及由李先生的兒子李亞睿先生，本公司的執行董事，擁有20%的權益。因此，涿州天保建築體系為李先生(即本公司的控股股東、董事局主席、執行董事兼行政總裁)之聯繫人，及根據上市規則第14A.07(4)條為本公司之關連人士。

上市規則之涵義

由於李先生為本公司控股股東、董事局主席、執行董事兼行政總裁，而涿州天保建築體系由李先生擁有70%的權益並由保鑫實業擁有30%的權益。保鑫實業由李先生的配偶周春蘭女士擁有80%的權益及由李先生的兒子李亞睿先生，本公司的執行董事，擁有20%的權益。因此，涿州天保建築體系為李先生之聯繫人，及根據上市規則第14A.07(4)條為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，2022年建築材料採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

就年度上限而言，由於上市規則項下之最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此2022年建築材料採購框架協議項下之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「2021年建築材料採購框架協議」	指	本公司與涿州天保建築體系於2020年12月30日簽署的建築材料採購框架協議
「2022年建築材料採購框架協議」	指	本公司與涿州天保建築體系於2021年12月30日簽署的建築材料採購框架協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「保鑫實業」	指	保鑫實業有限公司，一間於2018年11月14日在中國成立的有限公司，由李先生的配偶周春蘭女士擁有80%的權益及由李先生之子李亞睿先生，本公司的執行董事，擁有20%的權益
「董事局」	指	本公司董事局
「本公司」	指	中國天保集團發展有限公司，一間於2018年11月16日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1427)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣，分別為港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與其並無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂

「李先生」	指	李保田先生，本公司控股股東、董事局主席、執行董事兼行政總裁
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告及地域上而言，除另有指明外不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「涿州天保建築體系」	指	涿州天保建築體系有限公司，一間於2005年11月1日在中國成立的有限公司，且由李先生擁有70%的權益並由保鑫實業擁有30%的權益
「%」	指	百分比

就本公告而言，人民幣兌港元乃按人民幣1元兌1.22港元的概約匯率換算，惟僅供說明。概不表示任何港元或人民幣款項本應能夠或可以按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事局命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席兼執行董事
李保田

香港，2021年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿先生、王慧杰女士及臧凜先生；及本公司獨立非執行董事為李煦先生、劉凱湘先生及李清旭先生。