

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號: 2882)

有關中國租賃協議於附屬公司層面的須予披露及關連交易

有關中國租賃協議於附屬公司層面的須予披露及關連交易

董事會宣佈，於2023年2月24日，中國金銀的若干附屬公司與六福的多間附屬公司就按總月租人民幣537,636.60元(約等於623,700港元)租賃中國物業訂立中國租賃協議。

上市規則涵義

由於中國租賃協議項下的中國物業位於相同樓宇，及中國租賃協議乃與六福集團訂立，根據上市規則第14章，中國租賃協議項下擬進行交易應予合計且被視作猶如一項交易。根據香港財務報告準則第16號，訂立中國租賃協議時，本集團將須在其資產負債表中確認中國物業為使用權資產，因此，根據上市規則，訂立中國租賃協議及其項下擬進行的交易將視作本集團收購資產。

由於根據上市規則第14.07條，有關本集團根據香港財務報告準則第16號確認的使用權資產的總價值的一項或以上適用百分比率超過5%但低於25%，訂立中國租賃協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公佈規定。

中國金銀為本公司的附屬公司，由本公司擁有50%權益及由六福3D管理(六福的間接全資附屬公司)擁有50%權益。由於(i)重慶福邀及重慶聿宿各自為六福的間接全資附屬公司；及(ii)黃浩龍先生為中國金銀的執行董事及黃氏家族信託(其分別間接擁有重慶建益及重慶博遠100%及92%權益)的其中一名全權受益人；因此，重慶福邀、重慶聿宿、重慶建益及重慶博遠各自為本公司於上市規則第14A章項下附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，中國租賃協議項下擬進行的交易構成本公司於附屬公司層面的關連交易。

由於(i)重慶福邀、重慶聿宿、重慶建益及重慶博遠各自為本公司附屬公司層面的關連人士；(ii)中國租賃協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立；及(iii)董事會(包括全體獨立非執行董事)已批准中國租賃協議項下擬進行的交易並確認中國租賃協議的條款屬公平合理、按正常商業條款訂立及符合本公司及股東的整體利益，根據上市規則第14A.101條，中國租賃協議項下擬進行的交易須遵守申報、公佈及年度審閱的規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

董事會宣佈，於2023年2月24日，中國金銀的若干附屬公司與六福的多間附屬公司就按總月租人民幣537,636.60元(約等於623,700港元)租賃中國物業訂立中國租賃協議。

中國租賃協議的主要條款載列如下：

1. 租戶：至尊金業(深圳)有限公司

日期：	2023年2月24日	
業主：	重慶市福邀貿易有限公司	重慶市聿宿貿易有限公司
中國物業：	中國深圳市羅湖區布心路3008號 環球商務中心B座1701至1706室	中國深圳市羅湖區布心路3008號 環球商務中心B座1707至1712室
可出租面積(平方米)：	899.8	888.61
年期：	由2023年1月1日起至 2024年6月30日止為期18個月	由2023年1月1日起至 2024年6月30日止為期18個月
用途：	用作辦公室	用作辦公室
每月租金：	人民幣161,964.00元	人民幣159,949.80元
按金：	人民幣323,928.00元	人民幣319,899.60元

2. 租戶：重慶金至尊飾品設計有限公司

日期：	2023年2月24日	2023年2月24日
業主：	建益物業管理(重慶)有限公司	博遠金星軟件(重慶)有限公司
中國物業：	中國深圳市羅湖區布心路3008號環球商務中心B座1807B室部分單位	中國深圳市羅湖區布心路3008號環球商務中心B座1808至1809室
可出租面積(平方米)：	140.45	296.14
年期：	由2023年1月1日起至2024年6月30日止為期18個月	由2023年1月1日起至2024年6月30日止為期18個月
用途：	用作辦公室	用作辦公室
每月租金：	人民幣25,281.00元	人民幣53,305.20元
按金：	人民幣50,562.00元	人民幣106,610.40元

3. 租戶：尊福珠寶(重慶)有限公司

日期：	2023年2月24日
業主：	建益物業管理(重慶)有限公司
中國物業：	中國深圳市羅湖區布心路3008號環球商務中心B座1802至06室及1807A室
可出租面積(平方米)：	761.87
年期：	由2023年1月1日起至2024年6月30日止為期18個月
用途：	用作辦公室
每月租金：	人民幣137,136.60元
按金：	人民幣274,273.20元

上述每月租金(不包括管理服務費及其他經常性費用及開支)按每平方米每月人民幣180元計算。中國租賃協議的條款乃由訂約方按公平原則磋商釐定，而各項租金乃參考可比較面積、地點、設施及用途的物業的公開市場租金釐定。

本公司就物業應付的租金預期由本集團內部資源撥資。

若干現有租賃協議屆滿及終止若干現有租賃協議

誠如本公司日期為2021年11月15日的公佈所披露，至尊企業(深圳)目前租用及佔用中國物業作辦公室用途。有關位於17樓的中國物業的現有租賃協議已於2022年12月31日屆滿。為協調中國租賃協議的年期，1807B室部分單位及1808至1809室的租賃協議訂約方分別同意終止兩份租賃協議，並簽訂新的租賃協議，而該等物業的租金則維持不變。

訂立中國租賃協議的理由及裨益

誠如上文所述，至尊企業(深圳)目前佔用中國物業17樓及18樓的若干單位用於其業務，該等物業的若干租賃已於2022年12月31日屆滿。因此，中國金銀集團迫切需要續新中國物業租約或尋求其他物業以持續經營業務。於評估續新中國物業租約或租賃新地點的方案時，本公司認為中國物業位於中國金銀集團熟悉的地區，因中國金銀集團一直佔用中國物業的17樓及18樓。此外，由於現有辦公室空間不足以滿足本集團業務發展需求，本集團需要其他辦公室空間。因此，本集團亦已租賃1802至06室及1807A室(構成中國物業的一部分)作辦公室用途。董事認為，與分散辦公場所相比，在現有辦公物業附近設立新辦公室符合本集團利益，可整合所有資源，從而提高效率。

經審閱於附屬公司層面的關連交易，董事會(包括獨立非執行董事)認為，交易按一般商業條款於本集團的日常及一般業務過程中訂立，並確認交易的條款屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

由於並無董事於中國租賃協議中擁有重大權益，故概無董事須就批准中國租賃協議的董事會決議案放棄投票。

上市規則涵義

由於中國租賃協議項下的中國物業位於相同樓宇，及中國租賃協議乃與六福集團訂立，根據上市規則第14章，中國租賃協議項下擬進行交易應予合計且被視作猶如一項交易。

根據香港財務報告準則第16號，訂立中國租賃協議時，本集團將須在其資產負債表中確認中國物業為使用權資產，因此，根據上市規則，訂立中國租賃協議及其項下擬進行的交易將視作本集團收購資產。

由於根據上市規則第14.07條，有關本集團根據香港財務報告準則第16號確認的使用權資產的總價值的一項或以上適用百分比率超過5%但低於25%，訂立中國租賃協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公佈規定。

中國金銀為本公司的附屬公司，由本公司擁有50%權益及由六福3D管理(六福的間接全資附屬公司)擁有50%權益。由於(i)重慶福邀及重慶聿宿各自為六福的間接全資附屬公司；及(ii)黃浩龍先生為中國金銀的執行董事及黃氏家族信託(其分別間接擁有重慶建益及重慶博遠100%及92%權益)的其中一名全權受益人；因此，重慶福邀、重慶聿宿、重慶建益及重慶博遠各自為本公司於上市規則第14A章項下附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，中國租賃協議項下擬進行的交易構成本公司於附屬公司層面的關連交易。

由於(i)重慶福邀、重慶聿宿、重慶建益及重慶博遠各自為本公司附屬公司層面的關連人士；(ii)中國租賃協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立；及(iii)董事會(包括全體獨立非執行董事)已批准中國租賃協議項下擬進行的交易並確認中國租賃協議的條款屬公平合理、按正常商業條款訂立及符合本公司及股東的整體利益，根據上市規則第14A.101條，中國租賃協議項下擬進行的交易須遵守申報、公佈及年度審閱的規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「重慶金至尊」	指	重慶金至尊飾品設計有限公司，於中國成立的有限公司及為中國金銀的全資附屬公司
「至尊金業(深圳)」	指	至尊金業(深圳)有限公司，於中國成立的有限公司及為中國金銀的全資附屬公司
「董事會」	指	董事會

「中國金銀」	指	中國金銀集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司的附屬公司，由本公司及六福3D管理分別擁有50%及50%權益
「中國金銀集團」	指	中國金銀及其附屬公司
「重慶博遠」	指	博遠金星軟件(重慶)有限公司，於中國成立的有限公司及由黃氏家族信託間接擁有92%權益，而黃浩龍先生連同其他人為黃氏家族信託的全權受益人
「重慶福邀」	指	重慶市福邀貿易有限公司，於中國成立的有限公司及為六福的間接全資附屬公司
「重慶建益」	指	建益物業管理(重慶)有限公司，於中國成立的有限公司及由黃氏家族信託間接擁有100%權益，而黃浩龍先生連同其他人為黃氏家族信託的全權受益人
「重慶聿宿」	指	重慶市聿宿貿易有限公司，於中國成立的有限公司及為六福的間接全資附屬公司
「本公司」	指	香港資源控股有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2882)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港財務報告準則第16號」	指	香港會計師公會頒佈的「香港財務報告準則第16號－租賃」，當中載列了租賃的確認、計量、呈列及披露原則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「六福3D管理」	指	六福3D管理有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司及為六福的間接全資附屬公司
「六福集團」	指	六福及其附屬公司
「六福」	指	六福集團(國際)有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：0590)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國物業」	指	中國深圳市羅湖區布心路3008號環球商務中心B座1701至1712室及1807至1809室
「中國租賃協議」	指	六福若干附屬公司(作為業主)與本集團附屬公司(即重慶金至尊、至尊金業(深圳)及尊福重慶)(作為租戶)就租賃中國物業訂立日期均為2023年2月24日的五份租賃協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	已發行股份的持有人
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「尊福重慶」	指	尊福珠寶(重慶)有限公司，於中國成立的有限公司及為中國金銀的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李寧

香港，2023年2月24日

於本公佈內，人民幣金額乃按人民幣1.00元兌1.16港元之匯率兌換為港元，僅供說明之用。此換算並不表示任何金額已經、應已或可以按任何特定匯率換算。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)及王朝光先生(聯席主席)；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達博士及陳劍燊先生。