

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。

BOE

京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

持續關連交易
更新採購交易

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



創越融資有限公司

更新採購交易

本集團一直根據總採購協議與京東方集團進行採購交易，總採購協議將於2024年12月31日到期。於2024年10月10日(交易時段後)，本公司與京東方訂立更新總採購協議，以在其中所載條款及條件之規限下將總採購協議之期限延長至2027年12月31日。

上市規則之涵義

京東方(香港)(京東方之全資附屬公司)為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約53.02%。京東方為京東方(香港)之聯繫人，因此為上市規則項下本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，採購交易構成本公司之持續關連交易。

根據按上市規則第14.07條所計算之適用百分比率，更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)均須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事，以就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)向獨立股東提供意見。

創越融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案以批准更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)。一份載有(其中包括)(i)更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之詳情；(ii)獨立董事委員會就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將於2024年11月1日或之前寄發予股東。

緒言

本集團一直與京東方集團進行採購交易。茲提述本公司日期為2021年9月6日之公告及本公司日期為2021年9月30日之通函，內容有關採購交易。

總採購協議將於2024年12月31日到期。於2024年10月10日(交易時段後)，本公司與京東方訂立更新總採購協議，以在其中所載條款及條件之規限下將總採購協議之期限延長至2027年12月31日。

訂立更新總採購協議之理由及裨益

本集團主要從事車載及工業顯示屏業務，具備單色顯示屏製造產能及TFT及TP顯示屏模組裝配產能。本集團是知名半導體顯示技術、產品和服務供應商京東方集團之唯一車載顯示模組及系統業務之平台。

本集團自2016年起不時自京東方集團採購TFT面板、TP面板及模組以及其他產品，包括(但不限於)OLED面板及模組，以及用於製造TFT及TP模組之原材料。憑藉京東方集團面板研發及自動化生產流程等競爭優勢，京東方集團以本集團認為公平合理的價格為本集團提供度身設計及全面品質支援之TFT面板、TP面板及模組。憑藉京東方集團所提供TFT面板、TP面板及模組的穩定供應及技術支援，

加上可獲得京東方集團的全系列最先進之顯示產品，儘管車載顯示市場面臨激烈競爭，但本集團目前在全球車載TFT顯示產品(尤其是中大型顯示模組)方面處於領先地位。

在2023年，本集團錄得總收入約10,760,000,000港元，利潤可觀。本集團的TFT及TP顯示模組業務佔本集團2023年總收入約91%。截至2024年6月30日止六個月錄得收入約6,157,000,000港元，較2023年同期增加約18%。本集團在全球車載顯示市場中維持領導地位，產品已觸達一級製造商及新能源汽車(「**新能源汽車**」)製造商。

本集團認為其汽車業務將繼續成為經營的核心重點，並將繼續在高端及大尺寸產品領域保持優勢。新能源汽車已成為中國政府的戰略重點，也是汽車行業不可阻擋的趨勢，為本集團帶來了大量機遇。根據中國汽車工業協會網站(<http://www.caam.org.cn/index.html>)，預計中國汽車製造商的新能源汽車總體銷量將保持強勁增長，2024年將增長約21%。

本集團預計，為滿足客戶的生產需求，一級製造商在各地(尤其是亞洲)設立業務的趨勢將日益明顯。這一趨勢為本集團創造了機遇，使本集團能夠利用服務國際客戶的豐富經驗並滿足其要求。依據Omdia的數據，2024年至2027年全球氧化物及LTPS出貨量的複合年增長率預計將為20.4%，估計全球收入於2027年將達到約725億港元。依據Omdia的數據，OLED車載顯示器產品於2025年、2026年及2027年的估計全球收入預計分別達到約60億港元、82億港元及124億港元。隨著人們追求更高品質的顯示產品，對OLED等先進技術的高端產品的需求日益增長。本集團計劃通過與京東方集團合作，利用其在成都新8.6代OLED生產線，擴大在OLED市場的份額，從而提高競爭力。

除傳統顯示外，即將到來的車載顯示系統業務和智能座艙解決方案市場將具有巨大的發展潛力。如本公司2023年年報所披露，根據市場研究，車載顯示系統市場呈現穩步上升趨勢，預計2026年中國市場規模將達到近1,000億港元。全球智能座艙及智能出行市場規模預計將於2026年達到數千億港元。

通過建立與客戶的緊密關係，深化與戰略合作夥伴的合作，本集團將努力鞏固車載顯示設備業務的領先地位，探索發展車載顯示系統業務，把握系統及智能座艙解決方案的發展機遇。系統業務將帶動面板及模組的新需求。

多年來，京東方作為知名的半導體顯示技術、產品和服務的領先供應商，積累了豐富的經驗，擁有包括人工智能和物聯網領域在內的技術知識和超過90,000項專利。作為業內知名的市場領導者，並配備完善精簡的供應鏈和深厚的研發團隊及工藝，京東方可為本集團提供專業服務，以有效實施本集團的發展計劃，把握上述商機。

董事會認為，透過訂立更新總採購協議(但並非一項義務)，本集團將可根據與京東方的長期合作及關係，靈活地從京東方集團取得具成本競爭力的行業領先產品，該等產品將更切合本集團的獨特要求及情況，使本集團可繼續利用上述京東方的競爭優勢，從而提升競爭力。

另一方面，由於本集團是京東方集團的唯一車載顯示模組及系統業務之平台，京東方應將本集團視為其戰略客戶，在同等條件下應以最優惠的市場價格優先向本集團供應面板產品，雖然從其他具有相若專業技術及／或行業經驗的大型供應商採購同類產品屬可行，但由於許多供應商與本集團或京東方集團存在競爭關係，與從京東方集團採購相比，對本集團而言可能成本更高且效率更低。

有鑑於此，本集團認為京東方集團是一家具有競爭力的可靠供應商，能夠以具有競爭力的價格提供優質產品，並提供高效、及時和專業的服務，從而節省額外資源，並在當前競爭激烈的市場環境中保持蓬勃發展。

隨著總採購協議將於2024年12月31日到期，並經考慮訂立更新總採購協議及其項下擬進行交易之條款(包括定價政策)之上述理由，董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後發表意見)認為，更新總採購協議之條款屬公平合理，其項下擬進行之交易乃按一般商業條款訂立，於本集團日常業務中進行，並符合本公司及股東整體利益。

更新總採購協議

- 日期 : 2024年10月10日
- 訂約方 : (i) 本公司
(ii) 京東方
- 標的事項 : 在更新總採購協議之條款及條件規限下，本集團可不時按非獨家基準向京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品，包括但不限於製造TFT模組之原材料。為免生疑，本集團不受合約規定須向京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品，並可於更新總採購協議期限內自由向任何其他第三方供應商採購TFT面板、TFT模組及其他產品。
- 本集團可不時與京東方集團訂立單獨及界定協議，以根據更新總採購協議之條款提供(其中包括)TFT面板、TFT模組及其他產品之確切數量、規格及質量要求、交付地點及日期、價格及支付條款。
- 期限 : 在須獲獨立股東批准之規限下，更新總採購協議將自2025年1月1日起生效，直至2027年12月31日為止。更新總採購協議將持續有效直至2027年12月31日，前提是京東方及／或其附屬公司持有本公司已發行股份至少達30%(即倘京東方及／或其附屬公司持有之本公司已發行股份少於30%，更新總採購協議將會被終止)。
- 定價政策 : 就標準化TFT面板、TFT模組及其他產品而言，京東方集團須向本集團提供較其標準價格折讓之最優惠售價，有關折讓須不少於京東方集團向其任何其他客戶提供之折讓。京東方集團於釐定折扣額時考慮不同因素(例如產品種類及進行各項交易時不時變動之材料供求情況)。

於評估京東方集團所提供之報價時，本集團採購部門將就同一標準化TFT面板、TFT模組及其他產品盡力邀請至少兩名獨立供應商提供報價及要求京東方集團就過去三個月京東方集團與其他客戶之間任何可得交易資料作出確認，以確保本集團就同一標準化TFT面板、TFT模組及其他產品所得之折扣並不低於其他客戶所得者。此外，本集團將僅於最終銷售相關TFT模組可賺取盈利之情況下方會同意向京東方集團採購。本公司認為該定價基準符合市場慣例，屬公平合理及按一般商業條款訂立。

就定制TFT面板、TFT模組及其他產品而言，京東方集團向本集團提供之售價須不高於向京東方集團之其他客戶提供之售價。該價格乃參考不同因素(例如製造過程之複雜程度以及可能不時變動之相關材料供求情況)後釐定。

於評估京東方集團所提供之報價時，本集團採購部門將就其要求及／或規格基本相同之定制TFT面板、TFT模組及其他產品訂單盡力邀請至少兩名獨立供應商提供報價及要求京東方集團就過去三個月京東方集團與其他客戶之間任何可得交易資料作出確認，以確保本集團就類似要求及規格之定制TFT面板、TFT模組及其他產品所得之售價並不高於其他客戶所得者。此外，本集團將僅於最終銷售相關TFT模組可賺取盈利之情況下方會同意向京東方集團採購。本公司認為該定價基準符合市場慣例，屬公平合理及按一般商業條款訂立。

由於更新總採購協議涵蓋多種不同產品，而上述產品或其所需生產材料之規格、市場需求及供應或會不時變動，故本公司認為預先協定任何單價及折扣率的具體範圍並不切實可行，亦不符合本公司及其股東之最佳利益。

付款：本集團應在產品到貨後下一個月的第一天起60天內，通過電匯或銀行承兌匯票向京東方集團結清採購價。

如果使用銀行承兌匯票付款，本集團提供的銀行承兌匯票的期限應不超過90天。

歷史數據及建議年度上限

下表載列(1)截至2022年及2023年12月31日止兩個年度及截至2024年8月31日止八個月採購交易之過往實際金額；及(2)截至2024年12月31日止三個年度採購交易之現有年度上限。

(千港元)	實際交易金額			現有年度上限		
	截至12月31日止年度		截至2024年	截至12月31日止年度		
	2022年	2023年	8月31日止 八個月	2022年	2023年	2024年
採購交易	6,475,616	4,592,212	3,390,649	6,800,000	6,000,000	6,800,000

下表載列截至2025年、2026年及2027年12月31日止年度各年之年度上限。

(千港元)	年度上限		
	截至12月31日止年度		
	2025年	2026年	2027年
採購交易	6,150,000	7,550,000	9,400,000

截至2027年12月31日止三個年度之年度上限乃經計及(其中包括)以下因素釐定：

- (i) 本集團現有之TFT/TP模組及其他產品之訂單，其中包括估計數量、產品規格及計劃交付時間表在內之條款已獲本集團客戶同意和接受；
- (ii) 本集團2025年、2026年及2027年TFT/TP模組及其他產品之估計新訂單，其乃參考本集團收到之實際訂單估算；
- (iii) 本集團2025年、2026年及2027年就TFT/TP模組及其他產品的現有訂單及估計新訂單進行採購交易之估計金額，該金額乃參考有關訂單及採購交易之平均歷史金額估算；

(iv) 預計市場趨勢是對較大尺寸(10吋及以上)及先進技術的顯示屏需求不斷增加，導致單價上漲；及

(v) 約10%之額外緩衝額，以應對工業顯示屏業務未來三年之潛在擴張。

採購交易將根據更新總採購協議進行，並將遵守上表所述之截至2027年12月31日止三個年度之年度上限之規定。董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後發表意見)認為，年度上限屬公平合理。

內部監控

於評估京東方集團所提供之報價時，本集團採購部門將就類似要求及／或規格之訂單盡力邀請至少兩名獨立供應商提供報價，並審核(其中包括)價格、交付時間、支付條款、質量標準及技術能力，以確定京東方集團所提供之主要條款是否屬公平合理及不遜於本集團可自獨立供應商獲得之條款。於評估京東方集團所提供之折讓時，本集團將要求京東方集團提供過去三個月就同一標準化TFT面板、TFT模組及其他產品向其他客戶提供的折讓(如有)以確保該折讓不低於京東方集團向其任何其他客戶提供的折讓。倘本集團之採購部門認為採購交易之主要條款符合一般商業條款或更佳條款，則應向本公司行政總裁報告(其將審閱及批准相關主要條款)。

本集團採購部門之高級管理層將透過內部評估表格對採購交易進行檢查，以審閱及評估採購交易是否按照更新總採購協議之條款進行。此外，本集團內部審核部門每半年對本集團的內部監控程序進行一次審查，以確保該等程序保持有效及充分。本集團內部審核部門每半年於審核委員會會議上向獨立非執行董事匯報。

本集團財務部門定期監控並確保不超過更新總採購協議項下的年度上限。若根據更新總採購協議進行的交易之實際交易金額預計達至年度上限，本集團財務部門將向本集團管理層匯報，以便本集團管理層採取適當行動以確保遵守上市規則的規定。

獨立非執行董事將每半年檢討採購交易，以檢查並確認該等交易是否於本集團的一般及日常業務過程中，按照正常商業條款或更佳條款進行，是否符合更新總採購協議的規定，其條款是否屬公平合理及是否符合股東之整體利益。

本公司的外部核數師將每年檢討採購交易，以檢查並確認(其中包括)是否遵守定價條款以及有否超過相關上限。

董事認為，本集團的內部監控系統足以確保更新總採購協議項下擬進行的交易將根據其條款進行。

訂約方之資料

本集團於1978年成立，其股份於1991年在聯交所主板上市。本集團主要從事車載及工業顯示屏業務，具備單色顯示製造產能和TFT及TP顯示屏模組裝配產能。

京東方，一間股份於深圳證券交易所上市之公司(其A股的股份代號為000725，而B股的股份代號為200725)，為於本公告日期持有本公司已發行股本約53.02%的最終實益擁有人，是半導體顯示技術、產品及服務的供應商，其產品廣泛應用於手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載顯示屏、數字信息顯示等各類顯示領域。京東方是全球TFT顯示屏市場的主要供應商之一。京東方亦設有可製造TFT模組的生產線，而TFT模組主要用於電話、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載顯示屏及數字信息顯示等消費品。本集團是京東方集團內唯一的車載顯示模組及系統業務平台。京東方最終受益人為北京市人民政府國有資產監督管理委員會。

上市規則之涵義

京東方(香港)(京東方之全資附屬公司)為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約53.02%。京東方為京東方(香港)之聯繫人，因此為上市規則項下本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，採購交易構成本公司之持續關連交易。

根據按上市規則第14.07條所計算之適用百分比率，更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)均須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

一般資料

於本公告日期，

- (a) 執行董事高文寶先生(「高先生」)持有京東方1,860,700股A股股份，現任京東方集團第十屆董事會董事、總裁和執行委員會副主席及北京中祥英科技有限公司董事長等職務。高先生現亦為京東方集團總裁、後台(業務支援體系)京東方大學堂校長、京東方顯示器件及物聯網創新業務前台負責人；
- (b) 執行董事蘇寧先生(「蘇先生」)持有京東方150,000股A股股份，現任京東方集團副總裁；
- (c) 非執行董事邵喜斌先生(「邵先生」)持有京東方552,040股A股股份，現任京東方顯示器件及物聯網創新業務中台技術與產品中台首席新產品官、京東方顯示器件及物聯網創新業務中台技術與產品中台LCD產品開發中心中心長、京東方顯示器件及物聯網創新業務中台技術與產品中台終端產品與技術開發中心副中心長；
- (d) 非執行董事金浩先生(「金先生」)持有京東方189,750股A股股份，現任京東方顯示器件及物聯網創新業務中台計劃與運營中台副負責人、京東方顯示器件及物聯網創新業務中台計劃與運營中台產銷運營中心中心長、京東方顯示器件及物聯網創新業務前台國內營銷平台區域業務執行組組長；及
- (e) 非執行董事孟超先生(「孟先生」)持有京東方537,500股A股股份，現任京東方後台(業務支援體系)業績管理中心CPIO及首席財務官組織副首席財務官。

鑒於上述，高先生、蘇先生、邵先生、金先生及孟先生或被視為於更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)中擁有權益，因此，彼等已於批准更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)的董事會會議上放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於更新總採購協議中擁有重大利益且須就董事會決議放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事(即馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生)，以就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)向獨立股東提供意見。

創越融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案以批准更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)。一份載有(其中包括)(i)更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之詳情；(ii)獨立董事委員會就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將於2024年11月1日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度上限」	指	截至2025年、2026年及2027年12月31日止三個年度，就更新總採購協議項下採購交易建議最高金額
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「京東方」	指	京東方科技集團股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(其A股的股份代號為000725，而B股的股份代號為200725)
「京東方(香港)」	指	京東方科技(香港)有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司並為京東方之全資附屬公司
「京東方集團」	指	京東方及其附屬公司(就本公告而言，不包括本集團)
「本公司」	指	京東方精電有限公司(股份代號：710)，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會之獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事（即馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生）組成，以就更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	創越融資有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌法團，乃獲本公司委任就更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	京東方（香港）及其聯繫人以外之股東
「物聯網」	指	物聯網
「LCD」	指	液晶顯示器
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「LTPS」	指	低溫多晶硅
「總採購協議」	指	本公司與京東方訂立日期為2016年4月22日之總採購協議（經日期為2016年10月27日、2018年11月22日及2021年9月6日之協議更新），據此，本集團同意向京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品，包括但不限於製造TFT模組之原材料，有效期直至2024年12月31日
「OLED」	指	有機發光二極體
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）

「採購交易」	指	總採購協議項下擬進行之所有交易，且須根據更新總採購協議取得獨立股東批准
「更新總採購協議」	指	本公司與京東方訂立日期為2024年10月10日之更新總採購協議，以將總採購協議之期限延長至2027年12月31日
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情通過有關批准更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）之決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「TFT」	指	薄膜電晶體液晶
「TP」	指	觸屏
「%」	指	百分比

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2024年10月10日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。