

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶勝國際（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3813)

**更新持續關連交易
有關與裕元訂立框架協議**

為便於經營業務，於二零二一年十一月十一日，本公司與裕元訂立框架協議，據此，本公司可（透過寶勝子公司集團的成員公司）繼續於框架協議的年期內不時向裕元子公司集團的成員公司購買該等產品。

裕元為本公司的控股股東，於本公告日期持有3,311,090,560股股份（相當於本公司已發行股份約61.81%），故此為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章訂立框架協議及據此擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

由於框架協議項下的年度上限的相關百分比率（按上市規則所定義）超過0.1%但少於5%，框架協議須遵守上市規則第14A.76(2)條項下的申報及公告規定。

謹此提述本公司刊發日期為二零一八年十一月十三日之公告，內容有關（其中包括）本公司與裕元就寶勝子公司集團的成員公司於二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間內向裕元子公司集團的成員公司購買該等產品訂立二零一八年框架協議。

由於二零一八年框架協議將於二零二一年十二月三十一日屆滿，故於二零二一年十一月十一日，本公司與裕元訂立框架協議，以規管寶勝子公司集團與裕元子公司集團就透過寶勝子公司集團的成員公司於二零二二年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止再展期三年向裕元子公司集團的成員公司持續購買該等產品的業務關係。

框架協議的部份主要條款概要載列如下。

框架協議

日期： 二零二一年十一月十一日

訂約方： (1) 本公司
(2) 裕元

所涉事項： 本公司可(透過寶勝子公司集團的成員公司)於框架協議的年期內任何時間向裕元子公司集團的成員公司購買該等產品。

向寶勝子公司集團的成員公司供應的該等產品應按成本加成基準供應，當中計及原材料和人工成本、工廠管理和銷售開支以及利潤率，且無論如何應按一般商務條款或不遜於獨立第三方向寶勝子公司集團提供的條款供應，並受下文所載的年度上限所規限。採購訂單的購買價及條款將由本公司管理層監察並與(其中包括)由其他獨立第三方所提供的價格進行比較，以確保裕元子公司集團的成員公司所提供的價格及條款合理及具有競爭力。本公司管理層不時就可比較產品取得第三方報價並考慮有關第三方供應商的能力及背景、有關產品的質素、數量、價格及按時交付等因素。

本公司須促使寶勝子公司集團的成員公司按季度(或可能協定的其他期間)就購買該等產品向裕元子公司集團的成員公司發出個別採購訂單。於接受有關個別採購訂單後，裕元須促使裕元子公司集團的成員公司為寶勝子公司集團的成員公司製造及銷售該等產品。

在框架協議條款的規限下，該等產品的每項個別採購訂單須載列供應該等產品的具體條款。

年度上限

下表載列截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止各年度，寶勝子公司集團的成員公司根據框架協議向裕元子公司集團的成員公司購買該等產品的合約年度上限金額(不包括增值稅)。

| 年度 | 年度上限(不包括增值稅) |
|------------------------|--------------------------------------|
| 二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日 | 人民幣12,100,000元 (等值於約14,700,000港元) |
| 二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日 | 人民幣13,000,000元 (等值於約15,800,000港元) |
| 二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日 | 人民幣15,600,000元 (等值於約18,900,000港元) |

上述各年度的年度上限乃經考慮以下各項而釐定：(a)該等產品的單價；(b)該等產品的過往交易金額；(c)向裕元子公司集團的成員公司購買該等產品的交易金額的預期變化；及(d)該等產品目前的市價。根據寶勝子公司集團提供之記錄，截至二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年十月三十一日止十個月，在二零一八年框架協議項下擬進行交易的總金額(不包括增值稅)分別為約人民幣12,400,000元、約人民幣6,400,000元及約人民幣5,400,000元。

有關各訂約方的資料

本公司為一家投資控股公司，並為裕元的間接非全資子公司。寶勝子公司集團的主要業務為零售及經銷運動服裝及鞋類產品。

裕元為一家投資控股公司。裕元子公司集團的主要業務為製造及銷售不同品牌(包括PONY品牌)的鞋類產品。

訂立框架協議的原因及效益

本集團之主要業務為經銷及零售運動服裝和鞋類產品、提供體育服務及為零售商和分銷商提供大型商場空間以賺取特許專櫃銷售佣金。

就本集團的零售業務而言，產品一般乃向品牌公司採購。就本集團的品牌代理業務而言，本集團一般取得授權方給予的獨家權利，可設計、製造、營銷及經銷代理品牌產品在許可地區內銷售。本集團的品牌代理業務旗下其中一個品牌為PONY，其於中國及台灣的品牌代理已授予本公司一間間接全資子公司。由於裕元子公司集團的若干成員公司一直有向寶勝子公司集團供應有關產品，故本集團繼續向裕元子公司集團的該等成員公司購買PONY品牌產品乃符合商業原則。此外，由於裕元子公司集團成員公司亦為其他品牌的授權製造商，而該等品牌於未來可能成為本集團品牌代理業務下的品牌授權方，故持續進行業務可進一步鞏固本集團與裕元之間的關係。因此，董事會認為訂立框架協議符合本公司利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，框架協議及據此擬進行的交易乃按公平基準進行，符合一般商務條款或更佳條款及屬於本集團一般及日常業務，而框架協議的條款(包括年度上限)乃屬公平及合理，框架協議亦符合本公司及股東之整體利益。

上市規則的涵義

裕元為本公司的控股股東，於本公告日期持有3,311,090,560股股份(相當於本公司已發行股份約61.81%)，故此為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章訂立框架協議及據此擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

由於框架協議項下的年度上限的相關百分比率(按上市規則所定義)超過0.1%但少於5%，框架協議須遵守上市規則第14A.76(2)條項下的申報及公告規定。

身兼本公司及裕元董事職務的蔡佩君女士，因其裕元董事身份而被視為於框架協議中擁有重大利益，彼已於董事會會議上就批准框架協議的相關決議案放棄投票。

此外，李韶午先生及廖元煌先生（均為董事）分別於裕元持有213,000股股份（其中60,000股為尚未歸屬之獎勵股份）及30,000股尚未歸屬之獎勵股份之權益。為體現良好的企業管治，李韶午先生及廖元煌先生已自願地於董事會會議上就批准框架協議的相關決議案放棄投票。

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：

| | | |
|----------|---|--|
| 「聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「品牌代理業務」 | 指 | 經銷代理品牌運動服裝產品及鞋類產品業務 |
| 「本公司」 | 指 | 寶勝國際(控股)有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市（股份代號：3813） |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「框架協議」 | 指 | 本公司與裕元所訂立日期為二零二一年十一月十一日的框架協議，內容有關寶勝子公司集團的成員公司與裕元子公司集團的成員公司買賣該等產品 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及寶勝子公司集團 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「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 |
| 「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 |
| 「該等產品」 | 指 | 由裕元子公司集團製造及出售之鞋類產品，就現時情況而言，主要包括PONY品牌產品 |
| 「寶勝子公司集團」 | 指 | 本公司不時的子公司、共同控制實體及聯營公司，但為免生疑問，並不包括本公司 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份之持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「增值稅」 | 指 | 增值稅 |
| 「裕元」 | 指 | 裕元工業(集團)有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其普通股於聯交所上市(股份代號：551) |
| 「裕元工廠」 | 指 | 裕元不時以書面方式通知本公司由裕元子公司集團的成員公司所營運及／或委聘的工廠 |
| 「裕元子公司集團」 | 指 | 裕元的子公司、共同控制實體及聯營公司，包括裕元工廠，但為免生疑問，並不包括裕元 |

「二零一八年框架協議」 指 本公司與裕元所訂立日期為二零一八年十一月十三日的框架協議，內容有關寶勝子公司集團的成員公司與裕元子公司集團的成員公司買賣該等產品

「%」 指 百分比。

就本公告而言，以人民幣計值的款額乃按人民幣1元兌1.2145港元的兌換率換算為港元。並不表示任何人民幣及港元款額可以或原本可以在有關日期按上述兌換率或任何其他兌換率予以兌換。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零二一年十一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

吳邦治先生(主席)、李韶午先生(首席執行官)及廖元煌先生(首席財務官)

非執行董事：

蔡佩君女士及李義男先生

獨立非執行董事：

陳煥鐘先生、謝徽榮先生及馮雷明先生

網址：www.pousheng.com