



## 龍記（百慕達）集團有限公司\*

# LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：255)

## 公 告

### 關 連 交 易

董事會欣然宣佈，於二零零四年八月二十七日，LKM (BVI) (本公司之全資附屬公司) 與 Zoto 及李先生訂立協議，據此，Zoto 同意購入及 LKM (BVI) 同意出售天祥10%之權益。於本公告刊發之日，天祥為本公司之附屬公司並由 LKM (BVI) 擁有其70%之權益。出售事項之代價為4,700,000港元。

鑑於李先生於本公告刊發之日為天祥之董事及主要股東並分別擁有天祥30%權益及 Zoto 90%權益，Zoto 成為李先生之聯繫人而李先生本身為本公司附屬公司層面之關連人士。故根據上市規則第14A.13條之規定，簽定協議構成本公司一項關連交易。鑑於各百分比率(除盈利比率外)均少於2.5%，可獲豁免獨立股東批准之要求。協議之詳情將根據上市規則第14A.45條之規定披露於本公司下一次刊發之年報。

#### 二零零四年八月二十七日之買賣協議

各方：

- (一) Zoto 為買方
- (二) LKM (BVI) 為賣方
- (三) 李先生為天祥之現任股東

#### 將予出售之資產

LKM (BVI) 於天祥擁有之10%權益。

天祥乃一間於一九九三年八月三日在香港註冊成立之有限公司並始於其成立之時由 LKM (BVI) 擁有其70%權益及李先生擁有其30%權益。於協議完成後，天祥將被 LKM (BVI)、李先生及 Zoto 分別擁有其60%、30%及10%之權益，於此，李先生將直接及/或間接控制天祥40%之投票權。

天祥主要從事金屬貿易及生產與銷售模胚。於本公告刊發之日，天祥只持有一間於中華人民共和國註冊成立之附屬公司——東莞天祥五金製品有限公司(Dongguan Tin Cheung Metal Products Co. Ltd\*)，該附屬公司主要從事生產與銷售模胚。

為使天祥之財政年度結算日與本集團於中華人民共和國註冊成立之附屬公司達成一致，天祥於二零零二年更改其財政年度結算日，由三月三十一日改為十二月三十一日。據此，天祥之二零零二年經審核財務報告只涵蓋自二零零二年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止九個月。天祥於自二零零二年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止九個月期間之經審核綜合除稅前及除稅後溢利分別為8,258,565港元及8,271,565港元，於二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合除稅前及除稅後溢利分別為13,155,471港元及11,584,235港元。於同期並沒有特殊項目。以天祥於二零零三年十二月三十一日之經審核綜合資產淨值為基準，出售事項之價值為4,263,360港元。

#### 代價及完成日期

出售事項之代價為4,700,000港元，Zoto 將以現金於預計完成日期即二零零四年九月三日支付。

出售事項之代價乃經各方按公平原則磋商後釐定，各方均同意出售事項之代價乃以天祥最近期之經審核綜合資產淨值為基準，即42,633,595港元，此為天祥於二零零三年十二月三十一日之經審核綜合資產淨值。

#### 進行出售事項之原因及影響

天祥之董事會包括三位董事，其中兩位(包括主席)乃由 LKM (BVI) 委任，餘下之董事為李先生，據此，當出售事項完成後，LKM (BVI) 將繼續擁有天祥董事局之控制權及繼續保持其大股東之地位。董事會認為出售事項將可進一步改善天祥之表現，因為李先生(天祥之少數股東)現時負責天祥及其附屬公司之日常運作及管理業務，出售事項將可起刺激及鼓勵之作用並提升天祥之表現。

#### 關連交易

鑑於李先生於本公告刊發之日為天祥之董事及主要股東並分別擁有天祥30%權益及 Zoto 90%權益，Zoto 成為李先生之聯繫人而李先生本身為本公司附屬公司層面之關連人士，故根據上市規則第14A.13條之規定，簽定協議構成本公司一項關連交易。鑑於各百分比率(除盈利比率外)均少於2.5%，可獲豁免獨立股東批准之要求。協議之詳情將根據上市規則第14A.45條之規定披露於本公司下一次刊發之年報。

董事會(包括獨立非執行董事)認為協議乃按一般商業條款經公平原則磋商後釐定，協議之條款乃公平合理並以本公司以及本公司股東之整體利益為考慮。

#### 一般事項

本公司為一間投資控股公司，為其附屬公司提供公司管理服務。本集團之主要業務乃製造及銷售模胚，以及買賣金屬與配件。於本公告刊發之日，

執行董事為邵鐵龍先生、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生及馮偉興先生，非執行董事為陳振聲先生而獨立非執行董事為廖榮定先生及李達義博士。

於本公告刊發之日，Zoto 為一間投資控股公司。

#### 釋義

「協議」	指	LKM (BVI)、Zoto 及李先生於二零零四年八月二十七日以中文書寫並簽訂有關出售事項之協議
「聯繫人」	指	根據上市規則訂立之定義
「董事會」	指	本公司董事會
「關連人士」	指	根據上市規則訂立之定義
「本公司」	指	Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited (龍記(百慕達)集團有限公司)，一間於百慕達註冊成立之有限責任公司，於本公告刊發之日，其股份於聯交所第一上市，並於新加坡交易所第二上市
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	根據協議，LKM (BVI) 出售其於天祥之10%權益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「LKM (BVI)」	指	LKM (BVI) Limited，本公司之全資附屬公司，其為於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司及投資控股公司並於本公告刊發之日持有天祥70%權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「李先生」	指	李兆祥先生，天祥之董事及主要股東並於本公告刊發之日持有天祥30%權益，其於附屬公司層面為本公司之關連人士
「百分比率」	指	根據上市規則訂立之定義
「天祥」	指	天祥五金有限公司，一間於香港註冊成立之有限責任公司，於本公告刊發之日，LKM (BVI) 擁有其70%權益及李先生擁有其30%權益
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Zoto」	指	Zoto Company Limited (一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司)，李先生擁有其90%權益並為李先生之聯繫人
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
龍記(百慕達)集團有限公司  
董事兼公司秘書  
韋龍城

香港，二零零四年八月二十七日

\* 僅供識別