

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED**

**大昌微綫集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0567)

### **持續關連交易 銷售協議**

於二零一三年二月十九日，本公司之全資附屬公司大昌微綫與大昌電子之全資附屬公司大昌電子（香港）訂立銷售協議，據此，大昌電子集團同意購入而本集團同意向大昌電子集團以非獨家形式出售及交付綫路板，以供大昌電子集團使用或利用及／或銷售，年期由二零一三年四月一日起計三年。交易亦須符合於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止財政年度分別為 95,000,000 港元、115,000,000 港元及 140,000,000 港元之全年金額上限。

大昌電子為本公司之主要股東，故根據上市規則，大昌電子屬於本公司之關連人士。按年計算交易適用之百分比率高於 5%，而全年代價亦超逾 10,000,000 港元。因此，根據上市規則第 14A.35 條，訂立銷售協議及本集團與大昌電子集團間進行之交易均構成本公司之非豁免持續關連交易，並須符合上市規則第 14A.45 條至第 14A.47 條有關匯報及披露之規定、上市規則第 14A.48 條有關獨立股東批准之規定，以及上市規則第 14A.37 條及第 14A.38 條有關獨立非執行董事及本公司核數師進行年度審閱之規定。

鑑於大昌電子於交易中之利益，故此大昌電子及其聯繫人士將於股東特別大會上放棄就有關批准銷售協議、交易及全年金額上限之普通決議案投票。

董事會已成立獨立董事委員會就銷售協議之條款、交易及全年金額上限作出考慮及向獨立股東提供意見，並已委任獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

遵照上市規則，本公司將於二零一三年三月十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）銷售協議、交易及全年金額上限之詳情、獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提出意見之函件、獨立董事委員會之推薦意見，以及召開股東特別大會之通告。

## 背景資料

謹此提述本公司於二零一零年二月五日發表之公佈及本公司於二零一零年二月二十六日刊發之通函，內容均有關本集團與大昌電子集團間進行之綫路板銷售交易。根據本公司於二零一零年三月二十六日舉行之股東特別大會，一項普通決議案已獲通過，以批准本集團與大昌電子集團間進行之綫路板銷售交易及於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年三月三十一日止三個財政年度之銷售交易之全年總金額上限分別為120,000,000 港元、144,000,000 港元及 173,000,000 港元。

董事會冀望於截至二零一三年三月三十一日止財政年度以後繼續按持續基準銷售綫路板予大昌電子集團。於二零一三年二月十九日，本公司之全資附屬公司大昌微綫與大昌電子之全資附屬公司大昌電子（香港）訂立銷售協議，據此，大昌電子集團同意購入而本集團同意向大昌電子集團以非獨家形式出售及交付綫路板，以供大昌電子集團使用或利用及／或銷售，年期由二零一三年四月一日起計三年。

## 銷售協議

### 日期

二零一三年二月十九日

### 訂約方

- (1)大昌電子（香港）（作為買方）；及
- (2)大昌微綫（作為供應商）。

### 年期

銷售協議之年期由二零一三年四月一日起至二零一六年三月三十一日止，為期三年。

### 先決條件

銷售協議須待取得獨立股東之批准後，方告作實。

### 銷售協議之詳情

銷售協議為主協議，當中載有本集團相關成員公司與大昌電子集團相關成員公司將釐定詳細條款之原則。根據銷售協議，本集團之成員公司與大昌電子集團成員公司將不時訂立獨立及明確之協議，以根據銷售協議訂明之原則制訂每一項交易之詳細條款。該等詳細條款包括（但不限於）有關將予供應綫路板之基準及特定規格、綫路板之價格、付款及結算條款，以及有關本集團向大昌電子集團提供綫路板之其他條款及條件。有關各方皆同意該等詳細條款均屬正常商業條款，並以市場價格及本集團向獨立第三方提供綫路板之條款及條件作參考及比較後釐定，或倘無充足可比較交易判斷該等詳細條款是否屬於正常商業條款，則按不遜於本公司向獨立第三方提供之條款或本公司從獨立第三方獲得之條款（如適用）。

## 全年金額上限

根據銷售協議，本集團與大昌電子集團間進行之交易須符合上市規則第 14A 章有關匯報及披露之規定、取得獨立股東批准，以及獨立非執行董事及本公司核數師進行年度審閱之規定。交易亦須符合於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止財政年度分別為 95,000,000 港元、115,000,000 港元及 140,000,000 港元之全年總金額上限。

有關建議之全年金額上限乃基於以下各項：

### 1. 過往與大昌電子集團進行銷售交易之金額：

截至二零一一年三月三十一日止年度	約 47,000,000 港元
截至二零一二年三月三十一日止年度	約 48,000,000 港元
截至二零一三年一月三十一日止十個月	約 37,000,000 港元

按照截至二零一三年一月三十一日止十個月與大昌電子集團進行銷售交易之未經審核總金額約 37,000,000 港元及按大昌電子集團於二零一三年二月至三月之綫路板訂單數量估計，估計截至二零一三年三月三十一日止年度之全年金額上限將為 40,000,000 港元。

由於大昌微綫當時未能完全符合大昌電子集團的嚴格要求，截至二零一一年三月三十一日止年度與大昌電子集團的銷售交易金額低於同期經批准的全年總金額上限。截至二零一二年三月三十一日及二零一三年三月三十一日止年度與大昌電子集團的銷售交易金額低於同期經批准的全年總金額上限，原因為二零一一年期間，大昌電子集團客戶的業務受日本大地震及海嘯以及泰國的水災影響，導致大昌電子集團亦減少同期的採購訂單所致；及

### 2. 經考慮大昌電子集團與本集團目前正在談判的新項目，以及每年增長率預計在大約百分之二十後，大昌電子（香港）於二零一三年四月一日至二零一六年三月三十一日期間的採購預測。

## 有關本集團之資料

本公司之主要業務為投資控股，而本公司之附屬公司（包括大昌微綫）之主要業務包括投資控股與製造及買賣綫路板。

## 有關大昌電子集團之資料

大昌電子為日本其中一間頂尖之綫路板供應商，為多個全球知名電子及通訊產品客戶生產精密綫路板。大昌電子引進之現代廠房管理技術及先進科技技術令本集團從中受惠。於本公佈日期，大昌電子持有本公司約 10.41% 之已發行股本，本集團亦持有大昌電子約 7.46% 之股本權益。

## 訂立銷售協議之理由

如上文所述，董事會冀望於截至二零一三年三月三十一日止財政年度以後繼續按持續基準銷售綫路板予大昌電子集團。

憑藉為大昌電子集團製造高度精密之綫路板所得之經驗，本集團在未來將可進一步加強其應用先進技術以製造高度精密綫路板之優勢。

由於(i)大昌電子集團擁有龐大之綫路板銷售網絡；(ii)本集團與大昌電子集團間之長遠關係，故董事會認為簽訂銷售協議對本集團與大昌電子集團間之往來業務之持續增長乃具理據。

因此，董事（為考慮獨立財務顧問之意見，而延遲發表意見的獨立非執行董事除外）認為銷售協議之條款及交易均於本集團之日常及一般業務過程中按公平原則或按不遜於向獨立第三方提供之條款或從獨立第三方獲得之條款訂立。董事亦認為銷售協議之條款、交易及全年金額上限均屬公平合理，並且符合本集團及股東之整體最佳利益。

## 上市規則之規定

大昌電子為本公司之主要股東，故根據上市規則，大昌電子屬於本公司之關連人士。按全年基準計算交易適用之百分比率高於 5%，而全年代價亦超逾 10,000,000 港元。因此，根據上市規則第 14A.35 條，訂立銷售協議及本集團與大昌電子集團間進行之交易均構成本公司之非豁免持續關連交易，並須符合上市規則第 14A.45 條至第 14A.47 條有關匯報及披露之規定、上市規則第 14A.48 條有關獨立股東批准之規定，以及上市規則第 14A.37 條及第 14A.38 條有關獨立非執行董事及本公司核數師進行年度審閱之規定。

鑑於大昌電子於交易中之利益，故此大昌電子及其聯繫人士將於股東特別大會上放棄就有關批准銷售協議、交易及全年金額上限之普通決議案投票。

董事會已成立獨立董事委員會就銷售協議之條款、交易及全年金額上限作出考慮及向獨立股東提供意見，並已委任獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

遵照上市規則，本公司將於二零一三年三月十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）銷售協議、交易及全年金額上限之詳情、獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提出意見之函件、獨立董事委員會之推薦意見，以及召開股東特別大會之通告。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「全年金額上限」	指	截至二零一六年三月三十一日止三個財政年度各年之交易之建議全年總金額上限
「聯繫人士」	指	具上市規則賦予之定義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	大昌微綫集團有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市
「大昌電子」	指	大昌電子株式會社，於日本註冊成立之有限公司，並為本公司之主要股東，於本公佈日期持有本公司約 10.41% 之已發行股本，本集團亦擁有其約 7.46% 股本權益
「大昌電子集團」	指	大昌電子及其附屬公司
「大昌電子（香港）」	指	大昌電子（香港）有限公司，於香港註冊成立之公司，並為大昌電子之全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「大昌微綫」	指	大昌微綫有限公司，於香港註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「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
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事陳育棠先生、李志光先生及楊茲誠先生所組成之獨立董事委員會，以就銷售協議之條款、交易及全年金額上限向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除大昌電子及其聯繫人士以外之股東
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或彼等各自之聯繫人士之人士或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「綫路板」	指	綫路板
「銷售協議」	指	大昌電子（香港）（作為買方）與大昌微綫（作為供應商）於二零一三年二月十九日訂立之買賣協議
「股東特別大會」	指	本公司將舉行以批准銷售協議、交易及全年金額上限之股東特別大會
「股東」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」	指	具上市規則賦予之定義
「交易」	指	銷售協議所涉及之交易
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣

承董事會命  
主席  
陳錫明

香港，二零一三年二月十九日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

**執行董事：**

陳錫明 (主席及行政總裁)  
歐陽偉洪  
半田芳男  
菅谷正藏

**獨立非執行董事：**

陳育棠  
李志光  
楊茲誠