

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。



KEE Holdings Company Limited

開易控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

持續關連交易

續租協議

應開易廣東要求，於二零一五年十二月二十八日，許錫鵬先生及許錫南先生(作為出租人)與開易廣東(作為承租人)訂立續租協議，以續租廣東廠房，進一步租期為三年，自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止。

許錫鵬先生及許錫南先生為本公司的執行董事及控股股東，並因此屬本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，續租協議及據其擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關續租協議下截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的年度上限的適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，續租協議及據其擬進行的交易僅須遵守申報、公告及年度審閱的規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

續訂租賃協議

茲提述本公司日期為二零一二年十二月七日的公告，內容有關(其中包括)續訂租賃協議。

根據租賃協議的條款，開易廣東有權全權酌情決定至二零二四年十二月三十一日每次續訂租賃協議連續三年，且每月租金可參考當時市價予以更新，但不高於獨立估值師確定的市價。

於二零一二年十二月七日，許錫鵬先生及許錫南先生（作為出租人）與開易廣東（作為承租人）就廣東廠房訂立續租協議，以續租廣東廠房，租期為三年，自二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止。

應開易廣東要求，於二零一五年十二月二十八日，許錫鵬先生及許錫南先生（作為出租人）與開易廣東（作為承租人）訂立續租協議，以續租廣東廠房，進一步租期為三年，自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止。有關續租協議的進一步詳情載列如下：

日期： 二零一五年十二月二十八日

訂約方： (1) 許錫鵬先生及許錫南先生（作為出租人）

(2) 開易廣東（作為承租人）

物業： 廣東廠房

期限： 二零一六年一月一日至二零一八年十二月三十一日

租金： 每月人民幣310,000元（約等於371,089港元），自二零一六年一月一日開始每月前10個工作日內支付。

續租： 於續租期限或任何隨後租期屆滿後，開易廣東有權要求至二零二四年十二月三十一日（包括該日）每次續訂租約連續三年

租賃協議的所有其他重要條款將保持不變。

歷史交易價值

開易廣東於截至二零一三年十二月三十一日及截至二零一四年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一五年十一月三十日止十一個月支付予許錫鵬先生及許錫南先生的已付實際租金如下：

已付實際租金

截至二零一三年十二月三十一日止年度..... 人民幣3,600,000元（約等於4,309,416港元）

截至二零一四年十二月三十一日止年度..... 人民幣3,600,000元（約等於4,309,416港元）

截至二零一五年十一月三十日止十一個月..... 人民幣3,300,000元（約等於3,950,298港元）

年度上限

截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年，開易廣東應付許錫鵬先生及許錫南先生的最高年度總金額（「年度上限」）（乃參考開易廣東根據續租協議應付許錫鵬先生及許錫南先生的租金釐定）如下：

年度上限

截至二零一六年十二月三十一日止年度..... 人民幣3,720,000元（約等於4,453,063港元）

截至二零一七年十二月三十一日止年度..... 人民幣3,720,000元（約等於4,453,063港元）

截至二零一八年十二月三十一日止年度..... 人民幣3,720,000元（約等於4,453,063港元）

於達致上述年度上限時，董事已計及下列因素：

- (a) 於截至二零一三年十二月三十一日及截至二零一四年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一五年十一月三十日止十一個月開易廣東根據租賃協議支付的實際金額歷史數據；及
- (b) 由獨立估值師所釐定廣東廠房於估值日期二零一五年十一月一日後三個年度平均每月估計市場租金人民幣310,000元。

訂立續租協議的理由及裨益

本集團主要於中國從事條裝拉鏈的生產業務。開易廣東為本公司的間接全資附屬公司。

廣東廠房目前為本集團的主要生產基地及總部。其包括總面積為26,976.6平方米的兩塊相連工業土地及總建築面積為17,705.22平方米的8幢主要工業／宿舍／配套辦公樓宇，由許錫鵬先生及許錫南先生共同擁有。

董事會認為，訂立續租協議將(i)維持本集團營運的穩定；(ii)避免本集團營運的任何不必要的中斷；及(iii)盡量減少任何不必要的搬遷成本。

續租協議的條款（包括月租金）乃由本公司與許錫鵬先生及許錫南先生參考獨立估值師所釐定於二零一五年十一月一日後三個年度估計平均市場租金而釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為(i)續租協議乃於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立；及(ii)續租協議的條款及年度上限乃屬公平合理及符合本公司及其股東的整體利益。

許錫鵬先生及許錫南先生於續租協議及據其擬進行的交易中擁有重大權益，並已就批准續租協議及據其擬進行的交易的董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

許錫鵬先生及許錫南先生為本公司的執行董事及控股股東，並因此屬本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，續租協議及據其擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關續租協議下截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的年度上限的適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，續租協議及據其擬進行的交易僅須遵守申報、公告及年度審閱的規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告日期，除文義另有所指外，下文詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 開易控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 具上市規則所賦予的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具上市規則所賦予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「廣東廠房」 | 指 | 開易廣東於廣東省佛山市的生產基地 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「開易廣東」 | 指 | 開易(廣東)服裝配件有限公司，於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「租賃協議」 | 指 | 許錫鵬先生及許錫南先生(作為出租人)與開易廣東(作為承租人)於二零一零年八月十二日就廣東廠房訂立的租賃協議(於二零一零年九月十四日及二零一零年十一月五日經補充)，初步期限為三年，自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止(於二零一二年十二月七日續訂，期限為三年，自二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止) |
| 「續租協議」 | 指 | 許錫鵬先生及許錫南先生(作為出租人)與開易廣東(作為承租人)於二零一五年十二月二十八日訂立的續租協議，以將租賃協議再續期三年，自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「股東」 | 指 | 已發行股份的持有人 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |

承董事會命
開易控股有限公司
主席
許錫鵬

香港，二零一五年十二月二十八日

就本公告而言，除另有指明外，人民幣乃按人民幣1.00元兌1.19706港元的概約匯率換算為港元。此匯率僅供說明之用，並不表示任何金額已按、應按或可按此匯率或任何其他匯率換算。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

許錫鵬先生

許錫南先生

周浩光先生

非執行董事：

楊少林先生

獨立非執行董事：

林 斌先生

江興琪先生

譚旭生先生