

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之任何損失承擔任何責任。

# 信德集團



SHUN TAK HOLDINGS

**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**

**信德集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

**公告**

**有關**

**出售於中國珠海橫琴之  
橫琴綜合發展項目的住宅單位的  
關連交易**

於二零二零年九月二十九日，賣方與各買方分別訂立各自的協議，據此，賣方同意出售而買方同意購買各自於中國珠海橫琴新區的橫琴綜合發展項目之物業單位。

賣方(作為橫琴綜合發展項目的開發商)為本公司的間接非全資附屬公司。根據上市規則第14A.07條，買方(均為董事)為本公司的關連人士。因此，交易事項構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於有關各項交易事項的一個適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此根據上市規則，各項交易事項須分別遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。本公司將按照上市規則的規定於其下一份年報及賬目中就交易事項作出適當披露。

董事會謹此公佈本公司的下列關連交易：

## 協議

於二零二零年九月二十九日，賣方與各買方分別訂立各自的協議，據此，賣方同意出售而買方同意購買各自於中國珠海橫琴新區的橫琴綜合發展項目之物業單位。協議的主要條款載列如下：

### 1. 協議(1)

日期：二零二零年九月二十九日

訂約方：(i) 賣方  
(ii) 何超瓊女士(董事)作為買方

標的物業單位：物業(1)

代價：人民幣12,013,090元(相當於約13,694,923港元)，已由何超瓊女士於簽署協議(1)時支付。

### 2. 協議(2)

日期：二零二零年九月二十九日

訂約方：(i) 賣方  
(ii) 何超蕙女士(董事)作為買方

標的物業單位：物業(2)

代價：人民幣11,662,466元(相當於約13,295,211港元)，已由何超蕙女士於簽署協議(2)時支付。

上述各項交易事項之代價乃按公平基準釐定及按橫琴綜合發展項目預定價格清單中所列標的物業單位的報價，減去適用於相關買方以及其選定付款計劃的預定折讓。有關折讓同樣適用於橫琴綜合發展項目住宅單位的其他獨立買方。

賣方將於二零二一年九月三十日或之前(除按相關協議所載允許延期)向各自的買方送達擁有標的物業單位的書面通知。各買方將於賣方在通知內指定之日期擁有標的物業單位。

### **橫琴綜合發展項目住宅部份的資料**

橫琴綜合發展項目為開發中的多用途物業項目，其位於毗鄰橫琴口岸的中國珠海橫琴新區，由辦公大樓、零售設施、酒店空間以及配套會所及停車位的公寓組成。橫琴綜合發展項目住宅部份的總建築面積約33,400平方米，建有426個住宅單位。

### **出售理由及裨益**

本集團預計將從交易事項錄得收益合共約人民幣8,100,000元(相當於約9,200,000港元)(惟待審核)，該金額乃透過從協議項下總代價中扣除物業單位於完成後的估計賬面值合共約人民幣8,900,000元(相當於約10,100,000港元)及出售收益的稅項合共約人民幣6,700,000元(相當於約7,600,000港元)而計算。出售物業單位所得款項將由賣方用於為項目開發成本提供資金以及償還項目貸款。

董事(包括獨立非執行董事但不包括放棄表決權的董事)認為，協議於本公司一般及日常業務過程中訂立，及協議條款為一般商業條款，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 本公司及賣方的資料

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司從事多種業務包括物業發展、投資及管理、酒店及酒樓、運輸及投資。

賣方為本公司的間接非全資附屬公司。其主要業務為物業發展且其為橫琴綜合發展項目的開發商。

## 上市規則的涵義

根據上市規則第14A.07條，買方(均為董事)為本公司的關連人士。因此，交易事項構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於有關各項交易事項的一個適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此根據上市規則，各項交易事項須分別遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。本公司將按照上市規則的規定於其下一份年報及賬目中就交易事項作出適當披露。

由於何超瓊女士及何超蓮女士(均為董事)於協議中擁有權益，故放棄表決權的董事被視為於協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。據此，放棄表決權的董事已就批准訂立協議的董事會決議案放棄表決權。

## 釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「放棄表決權的董事」	指	何超瓊女士、何超鳳女士及何超蕙女士(全均為董事)，鑒於其於協議及其項下擬進行之交易擁有重大權益，其並無發表任何意見，且已就批准協議的董事會決議案放棄表決權
「協議」	指	協議(1)及協議(2)，而單數詞之協議應指其中任何一份協議
「協議(1)」	指	何超瓊女士與賣方於二零二零年九月二十九日就買賣物業(1)而訂立的買賣協議
「協議(2)」	指	何超蕙女士與賣方於二零二零年九月二十九日就買賣物業(2)而訂立的買賣協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	信德集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：242)
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「橫琴綜合發展項目」	指	位於中國珠海橫琴新區珠橫國土儲2013-04號地塊的開發中多用途物業項目，其將由總建築面積約219,000平方米的辦公大樓、零售設施、酒店空間以及配套會所及停車位的公寓組成

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「物業單位」	指	物業(1)及物業(2)，而單數詞之物業單位應指其中任何一個物業單位
「物業(1)」	指	位於橫琴綜合發展項目住宅部份51樓02室的一個住宅單位，總建築面積約215平方米
「物業(2)」	指	位於橫琴綜合發展項目住宅部份51樓01室的一個住宅單位，總建築面積約215平方米
「買方」	指	何超瓊女士及何超蕙女士，而單數詞之買方應指彼等任何一人
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「平方米」	指	平方米
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易事項」	指	(i) 根據協議(1)由賣方向何超瓊女士出售物業(1)；及 (ii) 根據協議(2)由賣方向何超蕙女士出售物業(2)

「賣方」	指	珠海橫琴信德房地產開發有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接非全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**信德集團有限公司**  
公司秘書  
**曾美珠**

香港，二零二零年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蕙女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生。