

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分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。



TEXWINCA HOLDINGS LIMITED

德永佳集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：321)

網址：<http://www.texwinca.com/>

<http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/>

持續關連交易

董事會謹此宣佈，於二零一八年二月十三日：

- (1) 山富（作為業主）與天津大富（作為租客）就租賃中國天津市和平區濱江道282號 - 286號的天津濱江服飾商廈簽訂租賃合同；
- (2) 立德（作為業主）與永備（作為租客）就租賃香港渣甸山白建時道22號簽訂租賃合同；及
- (3) 永信興（作為業主）與永備（作為租客）就租賃香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場第二座42樓4207B室及一個停車位簽訂租賃合同。

該等交易的原因為延續於二零一八年三月三十一日期滿的前租賃合同。

由於山富、立德及永信興均為本公司之執行董事及執行主席潘先生的全資擁有公司，於上市規則中被界定為本公司之關連人士。因此，按上市規則第 14A 章，各租賃合同均組成為本公司的持續關連交易。由於根據租賃合同的最高全年總額（如本文所載）計算的適用百份比率多於 0.1%，但少於 5%，該等交易只須遵守上市規則第 14A 章項下有關公告、報告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

* 僅供識別用途

租賃合同

A. 背景

(1) 中國天津市和平區濱江道 282 號 - 286 號的天津濱江服飾商廈的租賃合同

於二零一八年二月十三日，山富（作為業主）與天津大富（作為租客）就租賃中國天津市和平區濱江道 282 號 - 286 號的天津濱江服飾商廈簽訂租賃合同。該租賃合同由二零一八年四月一日起為期兩年。每月租金按租賃合同為人民幣 1,329,900 元。

該交易的原因為延續於二零一八年三月三十一日期滿的前租賃合同，供天津大富於業務上作為零售店舖。

(2) 香港渣甸山白建時道 22 號的租賃合同

於二零一八年二月十三日，立德（作為業主）與永備（作為租客）就租賃香港渣甸山白建時道 22 號簽訂租賃合同。該租賃合同由二零一八年四月一日起為期兩年。每月租金按租賃合同為港幣 400,000 元。

該交易的原因為延續於二零一八年三月三十一日期滿的前租賃合同，永備將繼續承租該物業作為董事宿舍之用。

(3) 香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座 42 樓 4207B 室及一個停車位的租賃合同

於二零一八年二月十三日，永信興（作為業主）與永備（作為租客）就租賃香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座 42 樓 4207B 室及一個停車位簽訂租賃合同。該租賃合同由二零一八年四月一日起為期兩年。每月租金按租賃合同為港幣 63,200 元。

該交易的原因為延續於二零一八年三月三十一日期滿的前租賃合同，永備將繼續承租該物業作本集團培訓中心之用。

租賃合同的條款是經業主與租客基於正常基礎商議達成，而租賃合同之每月租金是經參考市場上同類租金釐定。本公司之董事（包括其獨立非執行董事）認為該交易屬本公司的日常業務，租賃合同的條款是按一般商業條款進行，並且公平合理及符合本公司及其股東的整體利益。

本公司執行主席潘先生於審批租賃合同之有關董事會決議上均放棄表決權利。

B. 最高全年總額

於二零一九年三月三十一日及二零二零年三月三十一日各財政年度的持續關連交易最高全年總額，按預期之匯率轉換成之港幣金額，為港幣 30,000,000 元。最高全年總額經參考以上關連交易的年度市場租金而訂定。

C. 關連交易

由於山富、立德及永信興均為本公司之執行董事及執行主席潘先生的全資擁有公司，於上市規則中被界定為本公司之關連人士。因此，按上市規則第 14A 章，各租賃合同均組成為本公司的持續關連交易。由於根據租賃合同的最高全年總額（如上文所載）計算的適用百份比率多於 0.1%，但少於 5%，該等交易只須遵守上市規則第 14A 章項下有關公告、報告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

本集團主要業務

本集團之主要業務包括針織布及棉紗之產銷及整染、便服及飾物之零售及分銷、提供特許經營服務，及物業投資。

股東資訊

上市規則第 14A.71 條規定，租賃合同的細節將包括在本公司下一份公佈的年報中。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「董事會」 指 董事會；

「本公司」 指 德永佳集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；

「關連人士」 指 上市規則賦予之涵義；

「董事」 指 本公司董事；

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「立德」	指	立德（香港）有限公司，由潘先生全資擁有的公司，主要從事物業投資；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「山富」	指	山富國際有限公司，由潘先生全資擁有的公司，主要從事物業投資；
「潘先生」	指	潘彬澤先生，本公司之執行董事及執行主席；
「百份比率」	指	上市規則賦予之涵義；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「租賃合同」	指	以下合同之統稱： <ul style="list-style-type: none"> (1) 山富（作為業主）與天津大富（作為租客），於二零一八年二月十三日，就租賃中國天津市和平區濱江道 282 號 - 286 號的天津濱江服飾商廈簽訂的租賃合同； (2) 立德（作為業主）與永備（作為租客），於二零一八年二月十三日，就租賃香港渣甸山白建時道 22 號簽訂的租賃合同；及 (3) 永信興（作為業主）與永備（作為租客），於二零一八年二月十三日，就租賃香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座 42 樓 4207B 室及一個停車位簽訂的租賃合同。

- 「天津大富」 指 天津大富班尼路服飾有限公司，本公司之非全資擁有附屬公司，主要從事便服及飾物之零售及分銷；
- 「永備」 指 永備實業有限公司，由本公司全資擁有的附屬公司，主要從事投資及持有物業；
- 「永信興」 指 永信興企業有限公司，由潘先生全資擁有的公司，主要從事物業投資；及
- 「%」 指 百份比

承董事會命
主席
潘彬澤

香港，二零一八年二月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、丁傑忠先生及潘浩德先生；而本公司之獨立非執行董事為區燊耀先生、鄭樹榮先生及羅仲年先生。