

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。



## EMBRY HOLDINGS LIMITED

### 安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

#### (1) 新增持續關連交易

及

#### (2) 修訂年度上限

茲提述本公司日期為二零一七年十二月二十二日之公告，內容有關本集團與多思維公司根據多思維總協議擬進行之持續關連交易。

#### 新思維總協議

於二零一八年九月七日，本集團與新思維訂立新思維總協議，據此，本集團已同意聘用新思維以非獨家形式向本集團提供該等服務，即裝修（包括製作設備及裝置）以及設計及製造不同類型模具。

#### 有關新思維總協議截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之年度上限及修訂有關多思維總協議截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之年度上限

於二零一七年十二月二十二日，本集團與多思維公司訂立多思維總協議，據此，本集團已同意聘用多思維公司以非獨家形式向本集團提供裝修(包括製作設備及裝置)以及設計及製造不同類型模具服務。多思維總協議項下擬進行之持續關連交易截至二零二零年十二月三十一日止年度各年之年度上限為 33,000,000 港元。

鑒於訂立新思維總協議是由於多思維公司產能不足而新思維將分接多思維公司接獲之部分客戶訂單，董事認為(i)有關提供該等服務之估計交易總金額並無變動；及(ii)新思維總協議項下擬進行之交易將與多思維總協議項下擬進行者共享截至二零二零年十二月三十一日止年度各年之年度上限金額。

新思維總協議項下擬進行之持續關連交易將與多思維總協議項下擬進行之持續關連交易共享截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限，各年之合併年度上限金額為 33,000,000 港元。

## 上市規則之涵義

由於新思維由鄭傳全先生之配偶及繼女全資擁有，而鄭傳全先生為執行董事，並為執行董事、本集團主席兼控股股東鄭敏泰先生之兒子，執行董事岳明珠女士之繼子，以及執行董事兼本集團行政總裁鄭碧浩女士之兄長，故新思維為鄭傳全先生之聯繫人士，因而為上市規則第 14A.07(4) 條項下本公司之關連人士。因此，新思維總協議項下擬進行之交易構成上市規則第 14A 章項下本公司之持續關連交易。

鑒於(i)本集團(a)與鄭傳全先生直接及間接擁有之多思維公司訂立多思維總協議；及(b)與鄭傳全先生之配偶及繼女全資擁有之新思維訂立新思維總協議；及(ii)據此擬進行之交易屬相同性質，故有關交易將根據上市規則第 14A.81 條合併計算。

由於根據多思維總協議及新思維總協議擬進行之交易合併年度上限之適用百分比高於 0.1%但低於 5%，多思維總協議及新思維總協議擬進行之交易構成上市規則第 14A 章項下本公司之非獲豁免持續關連交易，須受上市規則第 14A 章項下之申報、公告及年度審核規定所限，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

茲提述本公司日期為二零一七年十二月二十二日之公告，內容有關本集團與多思維公司根據多思維總協議擬進行之持續關連交易。

## 新思維總協議

於二零一八年九月七日，本集團與新思維訂立新思維總協議，據此，本集團已同意聘用新思維以非獨家形式提供該等服務。新思維總協議之進一步詳情載列如下：

日期：二零一八年九月七日

### 訂約方：

1. 新思維；
2. 本公司；
3. 安莉芳深圳；
4. 安莉芳常州；
5. 安莉芳山東；
6. 安莉芳上海；及
7. 安莉芳香港。

新思維是在中國成立之外商獨資企業，並由(i)鄭傳全先生配偶王愛芬女士擁有50%權益；及(ii)鄭傳全先生之繼女王乃文女士擁有50%權益。鄭傳全先生為執行董事，並為執行董事、本集團主席兼控股股東鄭敏泰先生之兒子，執行董事岳明珠女士之繼子，以及執行董事兼本集團行政總裁鄭碧浩女士之兄長。

新思維主要從事生產、設計及出售作展示之用之設備及裝置以及不同類型之模具，包括用於製造胸圍及人體模型之模具。

本公司為投資控股公司。

安莉芳深圳、安莉芳常州、安莉芳山東、安莉芳上海及安莉芳香港各自為本公司之間接全資附屬公司，主要在中國、香港及澳門從事設計、製造及買賣女仕胸圍、內褲、泳衣及睡衣。

### **新思維總協議之生效日期**

新思維總協議將於二零一八年九月七日起生效，並將於二零二零年十二月三十一日屆滿。任何一方均可向對方發出三個月之書面通知提早終止新思維總協議。

### **新思維總協議之主要條款**

根據新思維總協議，本集團已同意聘用新思維以非獨家形式提供該等服務。為釋疑起見，本集團並無合約上之責任須聘用新思維提供該等服務，且可於新思維總協議年期內隨意聘用任何其他第三方承包商提供該等服務。新思維將根據本集團提供之設計及規格製作有關設備及裝置以及模具。

設備及裝置以及模具之實際數量、規格及質素，交付地點及日期以及付款條款，將載列於由本集團將向新思維發出之訂單內。一般而言，本集團須根據本集團與新思維訂立之供銷合同所載條款向多思維公司支付服務費。

### **定價基準**

該等服務之條款（包括價格）將按一般商業條款訂立，並將由本集團及新思維按公平磋商原則釐訂。新思維已訂約承諾，彼等向本集團提供該等服務之條款，將不遜於彼等向其獨立第三方所提供之條款。各訂單之實際定價須獲本集團接納有關新思維就各訂單所提供之報價單後方能作實。

### **有關新思維總協議截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之年度上限及修訂有關多思維總協議截至二零二零年十二月三十一日止三個年度之年度上限**

於二零一七年十二月二十二日，本集團與多思維公司訂立多思維總協議，據此，本集團已同意聘用多思維公司以非獨家形式向本集團提供裝修（包括製作設備及裝置）以及設計及製造不同類型模具服務。多思維總協議項下擬進行之持續關連交易截至二零二零年十二月三十一日止年度各年之年度上限為 33,000,000 港元。

鑒於訂立新思維總協議是由於多思維公司產能不足而新思維將分接多思維公司接獲之部分客戶訂單，董事認為(i)有關提供該等服務之估計交易總金額並無變動；及(ii)新思維總協議項下擬進行之交易將與多思維總協議項下擬進行者共享截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限金額。

## 過往數字

### (a) 多思維總協議

以下為截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月多思維公司提供該等服務之過往數字概要：

截至十二月三十一日止年度			截至二零一八年 六月三十日止 六個月
二零一五年 (經審核) (千港元)	二零一六年 (經審核) (千港元)	二零一七年 (經審核) (千港元)	(未經審核) (千港元)
15,523	16,622	15,007	10,917

### (b) 新思維總協議

新思維於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月並無向本集團提供任何服務。

## 建議年度上限金額

本集團估計截至二零二零年十二月三十一日止三個年度根據新思維總協議及多思維總協議擬進行的交易總額將分別不會超過下列年度上限金額：

截至十二月三十一日止年度		
二零一八年 (千港元)	二零一九年 (千港元)	二零二零年 (千港元)
33,000	33,000	33,000

## 現有年度上限金額

誠如本公司日期為二零一七年十二月二十二日之公告所載，多思維總協議項下擬進行之交易於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年之現有年度上限金額如下：

截至十二月三十一日止年度		
二零一八年 (千港元)	二零一九年 (千港元)	二零二零年 (千港元)
33,000	33,000	33,000

於本公告日期，本集團並無超逾多思維總協議項下擬進行之交易之任何上述年度上限金額。

## 年度上限金額之基準

除多思維公司外，本集團於開設新零售店舖、銷售專櫃或銷售區域時，或於零售店舖、銷售專櫃或銷售區域需要其他臨時裝修工作，以及於製造胸圍及人體模型而需要新模具時，會聘用新思維提供該等服務。本集團為現有零售店舖、銷售專櫃或銷售區域推出新裝修主題時，亦將會聘用新思維提供該等服務。一般而言，本集團之零售店舖、銷售專櫃及銷售區域會每兩至三年推出新裝修主題。

截至二零二零年十二月三十一日止三年各年就新思維總協議及多思維總協議所述交易之合計年度上限金額主要基於以下各個因素估計：(i)本集團截至二零一七年十二月三十一日止三個年度及截至二零一八年六月三十日止六個月向多思維公司支付之費用；(ii)根據本集團之未來計劃估計於中國開設新零售門市所需之裝修工程；及(iii)本集團就其現有零售門市推出全新裝修主題之計劃。董事認為新思維總協議及多思維總協議所述交易截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限金額為公平合理。

### **進行持續關連交易之理由**

現時，多思維公司根據多思維總協議向本集團提供該等服務。截至二零一七年十二月三十一日止年度，多思維公司自第三方客戶接獲更多訂單且幾乎以產能飽和狀態營運。新思維於二零一八年七月成立，作為多思維公司迎合其日益增加超出產能的客戶訂單（包括本集團的訂單）的業務擴展。本集團與新思維訂立新思維總協議，以規管新思維提供該等服務之條款。

根據新思維總協議，本集團並無合約上之責任須委聘新思維提供該等服務，而本集團亦可隨意委聘其他獨立承包商提供該等服務。本集團已不時委聘其他獨立承包商提供該等服務。本集團於決定委聘適當承包商提供該等服務時將考慮不同供應商就提供該等服務之報價。儘管新思維為一間新成立的公司且過往未曾向本集團提供該等服務，但新思維由多思維公司的同一管理層管理且定位為多思維公司的業務拓展；及多思維公司已為本集團提供該等服務逾二十年。經考慮上述理由，董事認為訂立新思維總協議及委聘新思維提供該等服務符合本集團及股東之整體利益。

### **董事之確認**

董事（包括獨立非執行董事）確認新思維總協議之條款乃按一般商業條款訂立並於本集團日常及一般業務過程中以公平磋商原則釐訂，對本集團而言屬公平合理，且符合股東及本集團整體之利益。董事(包括獨立非執行董事)亦確認上文所載之建議年度上限金額屬公平合理，且符合股東及本集團之整體利益。

### **非豁免持續關連交易**

新思維由執行董事鄭傳全先生之配偶及繼女全資擁有。新思維為鄭傳全先生之聯繫人，因而為上市規則第 14A.07(4)條項下本公司之關連人士。新思維總協議項下擬進行之交易構成上市規則第 14A 章項下本公司之持續關連交易。

鑒於(i)本集團(a)與鄭傳全先生直接及間接擁有之多思維公司訂立多思維總協議；及(b)與鄭傳全先生之配偶及繼女全資擁有之新思維訂立新思維總協議；及(ii)據此擬進行之交易屬相同性質，故有關交易將根據上市規則第 14A.81 條合併計算。

由於根據多思維總協議及新思維總協議擬進行之交易合併年度上限之適用百分比高於0.1%但低於5%，多思維總協議及新思維總協議擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司之非獲豁免持續關連交易，須受上市規則第14A章項下之申報、公告及年度審核規定所限，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

鄭傳全先生為執行董事，並為執行董事、本集團主席兼控股股東鄭敏泰先生之兒子，執行董事岳明珠女士之繼子，以及執行董事兼本集團行政總裁鄭碧浩女士之兄長。鑑於彼等在新思維總協議中擁有權益或被視為擁有潛在權益，鄭敏泰先生、岳明珠女士、鄭傳全先生及鄭碧浩女士就批准新思維總協議及據其擬進行之交易以及修訂多思維總協議年度上限之有關決議案於董事會會議上放棄表決權。

## 釋義

本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	安莉芳控股有限公司，一間於開曼群島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	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「多思維常州」	指	常州多思維家俱裝飾工程有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並由鄭傳全先生全資擁有
「多思維公司」	指	多思維常州及多思維深圳之統稱
「多思維總協議」	指	多思維常州、多思維深圳、本公司、安莉芳常州、安莉芳深圳、安莉芳山東、安莉芳上海與安莉芳香港就二零一七年十二月二十二日多思維公司向本集團提供裝修服務（包括製作設備及裝置）以及設計及製造不同類型模具服務訂立的總協議

「多思維深圳」	指	多思維五金塑料製品（深圳）有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並由 Multiple Idea Limited（一間由鄭傳全先生全資擁有之公司）全資擁有
「安莉芳常州」	指	安莉芳（常州）服裝有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並為本公司之間接全資附屬公司
「安莉芳香港」	指	安莉芳（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「安莉芳山東」	指	安莉芳（山東）服裝有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並為本公司之間接全資附屬公司
「安莉芳上海」	指	安莉芳（上海）有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並為本公司之間接全資附屬公司
「安莉芳深圳」	指	安莉芳（中國）服裝有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並為本公司之間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及臺灣
「該等服務」	指	提供裝修（包括製作設備及裝置）以及設計及製造不同類型模具之服務
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

- 「**新思維**」 指 新思維實業（深圳）有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，並由(i)鄭傳全先生之配偶王愛芬女士擁有 50%權益；及(ii)鄭傳全先生之繼女王乃文女士擁有 50%權益
- 「**新思維總協議**」 指 新思維、本公司、安莉芳常州、安莉芳深圳、安莉芳山東、安莉芳上海與安莉芳香港就二零一八年九月七日新思維向本集團提供該等服務訂立的總協議
- 「**%**」 指 百分比

代表董事會  
**安莉芳控股有限公司**  
主席  
**鄭敏泰**

香港，二零一八年九月七日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事鄭敏泰先生（主席）、鄭碧浩女士（行政總裁）、岳明珠女士、鄭傳全先生及鹿群女士；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。