

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kato (Hong Kong) Holdings Limited

嘉濤（香港）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2189)

關連交易

有關綜合商業大廈之改建及加建工程

改建及加建工程合約

於二零二二年四月二十一日，嘉濤安老(本公司的間接全資附屬公司)與Global Crown訂立改建及加建工程合約，據此，Global Crown同意開展、負責及完成有關綜合商業大廈之改建及加建工程。

上市規則涵義

潘先生因於過去12個月內擔任原非執行董事而成為本公司的關連人士。截至本公告日期，Global Crown為中國卓銀的間接全資附屬公司。就董事經作出一切合理查詢後所深知，截至本公告日期，中國卓銀由潘先生持有46.6%。因此，Global Crown為潘先生的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，改建及加建工程合約項下擬進行之交易構成本公司的一項關連交易。

由於就改建及加建工程合約項下擬進行之交易而言，一項或以上適用百分比率(不包括盈利比率)超過0.1%但低於5%，因此改建及加建工程合約項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准之規定。

改建及加建工程合約

於二零二二年四月二十一日，嘉濤安老(本公司的間接全資附屬公司)與Global Crown訂立改建及加建工程合約，據此，Global Crown同意開展、負責及完成有關綜合商業大廈之改建及加建工程。

改建及加建工程合約之主要條款概述如下：

- 日期 : 二零二二年四月二十一日
- 訂約方 : (i) 嘉濤安老(作為委託人)
(ii) Global Crown(作為主要承包商)
- 標的物 : 根據改建及加建工程合約條款，Global Crown已同意開展、負責及完成有關綜合商業大廈之改建及加建工程
- 合約總額 : 18,000,000港元，即根據改建及加建工程合約嘉濤安老應付Global Crown的總計合約總額。
- 合約總額乃經參考Global Crown的專長、經驗及市場地位以及改建及加建工程的複雜性、設計、質素及數量後與Global Crown進行公平磋商而釐定。
- 改建及加建工程合約項下之合約總額預計將由本集團的內部資源提供資金。
- 付款條款 : 5,400,000港元(即總計合約總額的30%)將於改建及加建工程合約簽署時由嘉濤安老支付予Global Crown。11,700,000港元(即總計合約總額的65%)將按改建及加建工程的月進度予以支付。剩餘900,000港元(即總計合約總額的5%)將於改建及加建工程完成後兩個月內支付。

訂立改建及加建工程合約之理由及裨益

於二零二一年二月二十六日，本集團完成對綜合商業大廈的收購。本集團擬就綜合商業大廈整體開展改建及加建工程，以便於綜合商業大廈建立新的護理安老院、重組綜合商業大廈現有商舖予以出租及翻新公共區域。綜合商業大廈須進行大規模翻新，以令其適合成為護理安老院。

本公司已從其他獨立承包商處獲得有關改建及加建工程的若干報價，並經考慮各承包商的經驗、能力、商業信譽及報價後，本公司決定委聘Global Crown為改建及加建工程之承包商。

Global Crown於樓宇建築方面擁有豐富經驗及良好往績記錄。因此，發揮Global Crown的專長以開展、負責及完成改建及加建工程，乃符合本集團的利益。

董事會(包括獨立非執行董事)認為改建及加建工程合約項下條款屬公平合理，且其項下擬進行之交易按正常或更佳商業條款訂立，於本集團的日常及一般業務過程中進行，符合本集團及其股東整體利益。

有關訂約方之資料

本集團及嘉濤安老

本集團為香港歷史悠久的安老院舍運營商，為長者提供各式各樣的安老服務及日間護理服務，包括：(i)提供住宿、專業護理及照料服務、營養管理、醫療服務、物理治療及職業治療服務、心理及社會關懷服務、個人護理計劃及康樂服務；(ii)銷售保健及醫療產品及提供額外保健服務予院友；及(iii)提供長者社區護理服務。嘉濤安老為本公司的間接全資附屬公司，從事投資控股。

Global Crown

Global Crown為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事在香港提供全面建築及結構工程顧問服務。Global Crown為中國卓銀的間接全資附屬公司。就董事經作出一切合理查詢後所深知，截至本公告日期，中國卓銀由潘先生持有46.6%，彼於過去12個月內擔任原非執行董事，並為K & K Chartered Architect & Associates獲授權人士。

上市規則涵義

潘先生因於過去12個月內擔任原非執行董事而成為本公司的關連人士。截至本公告日期，Global Crown為中國卓銀的間接全資附屬公司。就董事經作出一切合理查詢後所深知，截至本公告日期，中國卓銀由潘先生持有46.6%。因此，Global Crown為潘先生的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，改建及加建工程合約項下擬進行之交易構成本公司的一項關連交易。

由於就改建及加建工程合約項下擬進行之交易而言，一項或以上適用百分比率(不包括盈利比率)超過0.1%但低於5%，因此改建及加建工程合約項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准之規定。

除上述披露者外，概無其他董事於改建及加建工程合約項下擬進行之交易中擁有重大利益或須就考慮及批准該等事項的董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「改建及加建工程」	指	有關綜合商業大廈之改建及加建工程，包括但不限於：(i)拆除內牆隔板、設備、裝置；(ii)拆除牆體、立柱、地板及天花吊頂飾面；(iii)為建築工程提供基座、結構基礎及類似基礎；(iv)安裝高鋼護欄、自閉合木門、折頁門窗；(v)架設樓梯、輕質混凝土砌塊隔牆及防水輕質隔板；及(vi)斜坡成形
「改建及加建工程合約」	指	嘉濤安老與Global Crown就改建及加建工程訂立之日期為二零二二年四月二十一日之合約
「董事會」	指	董事會
「綜合商業大廈」	指	香港九龍藍田連德道8號興田邨興田商業中心綜合大廈地下、一樓及頂層
「本公司」	指	嘉濤(香港)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於聯交所主板上市之有限公司(股份代號：2189)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「合約總額」	指	18,000,000港元，即就改建及加建工程嘉濤安老應付Global Crown的總計合約總額
「董事」	指	本公司董事
「Global Crown」	指	Global Crown Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，由中國卓銀間接全資持有
「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
「嘉濤安老」	指	嘉濤安老有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並為本集團的間接全資附屬公司
「中國卓銀」	指	中國卓銀國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於聯交所GEM上市之有限公司(股份代號：8039)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「潘先生」	指	潘啟傑先生，本公司原非執行董事，於二零二二年四月二十一日辭任
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
嘉濤(香港)控股有限公司
 主席兼執行董事
魏仕成

香港，二零二二年四月二十一日

於本公告日期，執行董事為魏嘉儀女士及魏仕成先生；非執行董事為鄭文德先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士、柯衍峰先生及王賢誌先生。