

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。



**英皇證券集團有限公司\***  
**Emperor Capital Group Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 717)

**持續關連交易**

董事會宣佈，於2017年3月30日，Very Sound（作為業主）與嘉奇（作為租戶）就有關物業之續租訂立租賃協議。

根據上市規則第14A章，嘉奇乃英皇國際之關連人士，而Very Sound為本公司之關連人士；故此，租賃協議構成本公司之持續關連交易。

由於參考本公司之年度上限總額按年度基準計算之適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但少於5%，根據上市規則第14A章規定，租賃協議均須遵守公告、匯報及年度審閱之規定，惟均可獲豁免徵求本公司之股東批准之規定。

董事會宣佈，於2017年3月30日，Very Sound（作為業主）與嘉奇（作為租戶）就有關物業之續租訂立租賃協議。

**於2017年3月30日訂立之租賃協議**

業主： Very Sound

租戶： 嘉奇

該物業： 香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 24 樓，總樓面面積為 9,323 平方呎

用途： 辦公室

\* 僅供識別之用

租期：	自 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止三年（包括首尾兩日）
租金：	每月 335,500.00 港元，不包括差餉、管理費及一切其他開支(但包括地租)，須每月預繳
免租期：	一個月及 15 天，自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 5 月 17 日止(包括首尾兩日)
實際租金：	每月 321,191.76 港元
按金：	1,239,514.20 港元（相當於 3 個月之租金、管理費及差餉）

#### 租賃協議及該等前租賃協議之年度上限總額

有關租賃協議及該等前租賃協議（根據上市規則第 14A.81 條合併計算）之本公司年度上限總額乃根據截至 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 9 月 30 日止各年度按該等協議已付／應付之年度實際租金總額計算，該上限總額將會如下：

	2017 年 港元	2018 年 港元	2019 年 港元	2020 年 港元
租賃協議	1,928,000	3,855,000	3,855,000	1,928,000
第一份前租賃協議	1,797,000	-	-	-
第二份前租賃協議	1,146,000	573,000	-	-
第三份前租賃協議	562,000	281,000	-	-
總計	<u>5,433,000</u>	<u>4,709,000</u>	<u>3,855,000</u>	<u>1,928,000</u>

#### 訂立租賃協議之理由及裨益

本公司之主要業務為投資控股，其附屬公司之主要業務為在香港提供金融服務，包括(i)商業及個人貸款以及孖展及首次公開招股融資；(ii)經紀、財富管理及資產管理服務；(iii)為上市發行人提供配售與包銷服務；及(iv)企業融資顧問服務。嘉奇主要向本公司及其附屬公司提供集團租賃代理服務。

英皇國際為一家投資控股公司，而其附屬公司主要在大中華地區及海外從事物業投資、物業發展及酒店業務。該物業由 **Very Sound** 持有用作租金收入之投資物業。

租賃協議之條款乃按公平原則經磋商後始行訂立及租金乃參照鄰近地區類似物業之現行市值租金釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為，租賃協議之條款乃公平合理，此交易屬公司日常業務過程中按一般商業條款進行，並符合本公司股東之整體利益。本公司之董事總經理楊玳詩女士為 **AY Trust** 合資格受益人之一，故被視為於該交易中擁有權益，並已於本公司之董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

**Very Sound** 為英皇國際之間接全資附屬公司。嘉奇乃本公司之間接全資附屬公司。英皇國際及本公司均由 **AY Trust** 間接控制。因此，根據上市規則第14A章，嘉奇為英皇國際之關連人士，而 **Very Sound** 乃本公司之關連人士。故此，租賃協議構成本公司之一項持續關連交易。

由於參考本公司之年度上限總額按年度基準計算之適用百分比率（定義見上市規則）超過 0.1% 但少於 5%，根據上市規則第 14A 章規定，租賃協議須遵守公告、匯報及年度審閱之規定，惟可獲豁免徵求本公司股東批准之規定。

## 釋義

「Active Pace」	指	<b>Active Pace Investment Limited</b> ，一間於香港註冊成立之有限公司，並為英皇國際之間接全資附屬公司
「年度上限總額」	指	租賃協議及該等前租賃協議於截至2017年、2018年、2019年及2020年9月30日止各年度之年度實際已付／應付租金所計算之最高實際已付／應付租金
「AY Trust」	指	<b>The Albert Yeung Discretionary Trust</b> (楊受成博士所創立之酌情信託)
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會
「本公司」	指	英皇證券集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市

「英皇國際」	指	英皇集團（國際）有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號: 163）
「第一份前租賃協議」	指	<b>Very Sound</b> （作為業主）與嘉奇（作為租戶）就租賃該物業於 2014 年 3 月 31 日訂立之租賃協議，租期由 2014 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日（包括首尾兩天），詳情載於本公司日期為 2014 年 3 月 31 日之公告
「智揚」	指	智揚投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為英皇國際之間接全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該等前租賃協議」	指	第一份前租賃協議、第二份前租賃協議及第三份前租賃協議
「嘉奇」	指	嘉奇發展有限公司，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
「物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 24 樓，總樓面面積為 9,323 平方呎
「第二項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 6 樓 603 及 604 室，總樓面面積為 3,081 平方呎
「第二份前租賃協議」	指	智揚（作為業主）與嘉奇（作為租戶）就租賃第二項前物業於 2016 年 3 月 31 日訂立之租賃協議，租期由 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日（包括首尾兩天），詳情載於英皇國際及本公司日期為 2016 年 4 月 1 日之聯合公告
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「第三項前物業」	指	香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 6 樓 606 室，總樓面面積為 1,510 平方呎
「第三份前租賃協議」	指	<b>Active Pace</b> （作為業主）與嘉奇（作為租戶）就續租第三項前物業於 2016 年 3 月 31 日訂立之租賃協議，租期由 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月

31 日（包括首尾兩天），詳情載於英皇國際及本公司日期為 2016 年 4 月 1 日之聯合公告

「平方呎」	指	平方呎
「租賃協議」	指	Very Sound（作為業主）與嘉奇（作為租戶）就租賃該物業於 2017 年 3 月 30 日訂立之租賃協議
「Very Sound」	指	Very Sound Investments Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，並為英皇國際之間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，2017 年 3 月 30 日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士  
陳錫華先生  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生  
潘仁偉先生  
溫彩霞女士