

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

重續持續關連交易

二零一九年持續關連交易協議

於二零一九年十一月五日，本公司訂立二零一九年持續關連交易協議。

上市規則之涵義

二零一九年持續關連交易協議項下擬進行之交易構成根據上市規則第14A章本公司之持續關連交易。

(1) 二零一九年酒店住宿服務採購協議

由於二零一九年酒店住宿服務採購協議之所有適用百分比率(除溢利比率外)按年度計算超過5%，故二零一九年酒店住宿服務採購協議須遵守上市規則第14A章之申報、公告及獨立股東批准規定。

(2) 二零一九年旅遊產品供應協議

由於二零一九年旅遊產品供應協議之所有適用百分比率(除溢利比率外)按年度計算超過0.1%及低於5%，二零一九年旅遊產品供應協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A.34條之申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章之獨立股東批准規定。

一份載有(i)二零一九年酒店住宿服務採購協議項下擬進行交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦建議；(iii)獨立財務顧問之意見；及(iv)股東特別大會通告之通函，將於二零一九年十一月二十六日或前後寄發予股東。

茲提述本公司日期為二零一七年二月六日及二零一七年五月十五日之公告，內容有關二零一七年持續關連交易協議。由於二零一七年持續關連交易協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿，本公司訂立二零一九年持續關連交易協議。

二零一九年酒店住宿服務採購協議

於二零一九年十一月五日，太陽旅遊與太陽城博彩中介訂立二零一九年酒店住宿服務採購協議。二零一九年酒店住宿服務採購協議之主要條款載列如下。

期限

二零一九年酒店住宿服務採購協議為期三年，即於二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止(包括首尾兩日)。

標的事項

太陽城博彩中介同意向太陽旅遊供應酒店住宿服務產品。

定價政策

酒店住宿服務產品之定價不得高於：

- (1) 太陽城博彩中介購入酒店住宿服務產品之成本；及
- (2) 太陽城博彩中介就酒店住宿服務產品向獨立第三方(如有)提出之定價。

條件

二零一九年酒店住宿服務採購協議須在股東特別大會上通過相關決議案以批准二零一九年酒店住宿服務採購協議及據此擬進行之交易後，方才有效。

年度上限

建議之年度上限載列如下：

	截至 二零二零年 十二月三十一日 止年度 港元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港元	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 港元
年度上限	620,000,000	650,000,000	680,000,000

年度上限之基準

建議之年度上限乃參照以下各項後釐定：

- (i) 二零一七年酒店住宿服務採購協議項下過往交易金額；
- (ii) 於二零二零年澳門五星級酒店房間數目之預計增加約12.5%；及

- (iii) 參照澳門政府統計暨普查局就經旅行代理預訂五星級酒店之旅客數字刊發之統計，二零一五年至二零一八年期間複合年增長率約為6.4%。本公司管理層有鑒於此，保守估計澳門於二零二一年及二零二二年之五星級酒店房間數目需求將達至每年自然增長約5%。

過往交易金額

二零一七年酒店住宿服務採購協議項下過往交易金額載列如下。

	由 二零一七年 四月一日至 二零一七年 十二月三十一日 港元	截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度 港元	由 二零一九年 一月一日至 二零一九年 九月三十日 港元
年度上限	420,000,000	570,000,000	590,000,000 (附註)
實際交易金額	376,608,596	562,024,934	416,541,685

附註：截至二零一九年十二月三十一日止一整年度。

二零一九年旅遊產品供應協議

於二零一九年十一月五日，太陽旅遊與太陽城博彩中介訂立二零一九年旅遊產品供應協議。二零一九年旅遊產品供應協議之主要條款載列如下。

期限

二零一九年旅遊產品供應協議為期三年，即於二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止(包括首尾兩日)。

標的事項

太陽旅遊同意向太陽城博彩中介出售旅遊產品。

定價政策

釐定旅遊產品之定價時須按逐次落單參照市場上相同或類似產品之現行市價，並不得低於太陽旅遊向其獨立第三方提出之定價及不得低於太陽旅遊之購入成本。

旅遊產品之現行市價將按相關旅遊產品之官方定價釐定。例如，就船票而言，現行市價將跟隨信德中旅船務管理有限公司及其附屬公司（「信德船務」）向公眾出售船票之定價。倘並無官方定價，現行市價須參照市場有售之類似產品釐定。

年度上限

年度上限載列如下：

	截至 二零二零年 十二月三十一日 止年度 港元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港元	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 港元
年度上限	19,500,000	20,000,000	21,000,000

年度上限之基準

年度上限乃參照以下各項後釐定：

- (i) 預計來自太陽城博彩中介之旅遊產品需求中，大部分銷售價值將屬於船票；
- (ii) 太陽城博彩中介現有僱員中有權使用船票之人數；
- (iii) 太陽城博彩中介將提供予其僱員之每月船票數目；
- (iv) 根據刊載於信德船務網站，其現時向公眾出售船票之定價；

- (v) 經考慮太陽城博彩中介僱員數目潛在增長及船票定價增長後，每年預留約6%上調作緩衝；
- (vi) 太陽城博彩中介對船票以外之旅遊產品之估計需求；及
- (vii) 船票以外之旅遊產品於市場可得之現行市價。

過往交易金額

二零一七年旅遊產品供應協議項下就船票及其他服務銷售之過往交易金額如下：

	由 二零一七年 二月六日至 二零一七年 十二月三十一日 港元	截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度 港元	由 二零一九年 一月一日至 二零一九年 九月三十日 港元
年度上限	8,500,000	10,000,000	10,000,000 (附註)
實際交易金額	6,864,376	9,700,407	7,343,358

附註：截至二零一九年十二月三十一日止一整年度。

內部監控

(1) 二零一九年酒店住宿服務採購協議

本公司已建立多項內部監控措施，以監督二零一九年酒店住宿服務採購協議項下擬進行之交易，包括：

- (i) 太陽旅遊於採購酒店住宿服務產品前須另外取得最少兩間獨立供應商之報價。太陽旅遊於選擇提供所需酒店住宿服務產品之供應商時，須以若干選擇準則為基準(包括但不限於供應、價格及信貸期)。客戶服務部員工將取得報價並提交予太陽旅遊總經理，以審閱及批准採購酒店住宿服務產品；

- (ii) 太陽旅遊須提名一位熟悉財務及業務經營之員工(「**關連交易主任**」)，負責每月向公司秘書彙報太陽旅遊進行之持續關連交易之交易額及條款；
- (iii) 公司秘書須監督二零一九年酒店住宿服務採購協議項下擬進行交易之總額，每月評估是否已超出有關之年度上限，或酒店住宿服務採購協議是否需要續期，以對其條款進行重大更改；
- (iv) 公司秘書須為關連交易主任安排內部培訓，以確保關連交易主任了解上市規則有關關連交易之規定；及
- (v) 獨立非執行董事將每年檢討二零一九年酒店住宿服務產品協議項下擬進行之交易，並根據上市規則之規定在年度報告中確認，該等持續關連交易是否於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條件訂立，是否符合規管該等交易之協議，其條款是否屬公平合理及符合股東之整體利益。

(2) 二零一九年旅遊產品供應協議

本公司已建立多項內部監控措施，以監督二零一九年旅遊產品供應協議項下擬進行之交易，包括：

- (i) 於供應旅遊產品前，太陽旅遊須取得相關旅遊產品之現行市價。就具有官方價目表之旅遊產品而言(包括如船票及若干娛樂節目門票／禮券)，現行價格乃官方供應商所訂之價格。例如，船票之現行市價乃信德船務向公眾出售船票之定價。就並無官方價目表之旅遊產品而言(例如若干旅遊套票)，太陽旅遊之銷售團隊將參照市場上由最少兩間獨立供應商提供類似產品之價格。此外，太陽旅遊亦將檢查其最近向獨立第三方銷售之旅遊產品，以確保向太陽城博彩中介提出之價格不比向獨立第三方提出之價格為低；及
- (ii) 就二零一九年酒店住宿服務採購協議採取第(ii)至(v)段下相同之內部監控措施。

訂立二零一九年持續關連交易協議之理由及裨益

(1) 二零一九年酒店住宿服務採購協議

作為本集團日常及一般業務過程中之一部分，太陽旅遊協助其終端客戶採購酒店住宿服務產品。太陽旅遊將不時直接從酒店或透過其他旅行社間接採購酒店住宿服務產品。太陽城博彩中介作為澳門博彩業中介人，有權以折扣價直接向澳門酒店購買酒店住宿服務產品。鑒於各酒店向太陽城博彩中介提供之折扣價，太陽城博彩中介所提供之酒店住宿服務產品成本一般而言將低於各酒店直接或間接由其他旅行社向太陽旅遊提供之價格。

鑒於已協議於澳門採購酒店住宿服務產品之價格不高於太陽城博彩中介之購買成本，董事會(不包括獨立非執行董事(其意見將經考慮獨立財務顧問意見後提供)及周先生(其已放棄就本公司董事會會議有關批准二零一九年酒店住宿服務採購協議之決議案投票))認為二零一九年酒店住宿服務採購協議項下之條款(包括年度上限)乃按公平原則磋商後訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

(2) 二零一九年旅遊產品供應協議

銷售旅遊產品乃太陽旅遊日常及一般業務過程中之一部分。太陽城博彩中介向其僱員提供來往香港及澳門渡輪之船票，作為其員工福利一部分。此外，太陽城博彩中介一直有向其客戶提供若干旅遊相關產品(如娛樂節目門票／禮券)，當作推廣獎賞。太陽旅遊之旅遊產品銷售將為本集團提供穩定之收入來源。

董事會(包括獨立非執行董事及不包括周先生(其已放棄就本公司董事會會議有關批准二零一九年旅遊產品供應協議之決議案投票))認為二零一九年旅遊產品供應協議項下擬進行之交易(包括年度上限)乃按公平原則磋商後訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

太陽旅遊為本公司全資附屬公司。其主要從事提供旅遊相關產品及服務。

太陽城博彩中介為一間於澳門註冊成立之有限公司，其主要業務為於澳門營運博彩推廣業務。太陽城博彩中介由周先生全資擁有，周先生乃本公司執行董事及因此為一名關連人士。二零一九年持續關連交易協議項下擬進行之交易構成根據上市規則第14A章本公司之持續關連交易。

(1) 二零一九年酒店住宿服務採購協議

由於二零一九年酒店住宿服務採購協議之所有適用百分比率(除溢利比率外)按年度計算超過5%，故二零一九年酒店住宿服務採購協議須遵守上市規則第14A章之申報、公告及獨立股東批准規定。

(2) 二零一九年旅遊產品供應協議

由於二零一九年旅遊產品供應協議之所有適用百分比率(除溢利比率外)按年度計算超過0.1%及低於5%，二零一九年旅遊產品供應協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A.34條之申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章之獨立股東批准規定。

股東特別大會

獨立董事委員會已成立，以考慮二零一九年酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之條款，以及年度上限是否公平合理，並符合本公司及股東之整體利益，以及就在股東特別大會上投票向獨立股東提供意見。

本公司已委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(i)二零一九年酒店住宿服務採購協議項下擬進行之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦建議；(iii)獨立財務顧問之意見；及(iv)股東特別大會通告之通函，將於二零一九年十一月二十六日或前後寄發予股東。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「二零一七年持續關連交易協議」	指	二零一七年旅遊產品供應協議及二零一七年酒店住宿服務採購協議
「二零一七年酒店住宿服務採購協議」	指	太陽旅遊與太陽城博彩中介訂立日期為二零一七年二月六日之協議，內容有關太陽城博彩中介向太陽旅遊供應酒店住宿服務產品，並經日期為二零一七年五月十五日之補充協議修訂
「二零一七年旅遊產品供應協議」	指	太陽旅遊與太陽城博彩中介訂立日期為二零一七年二月六日之協議，內容有關太陽旅遊向太陽城博彩中介供應船票及相關服務
「二零一九年持續關連交易協議」	指	二零一九年酒店住宿服務採購協議及二零一九年旅遊產品供應協議
「二零一九年酒店住宿服務採購協議」	指	太陽旅遊與太陽城博彩中介訂立日期為二零一九年十一月五日之協議，內容有關太陽城博彩中介向太陽旅遊供應酒店住宿服務產品
「二零一九年旅遊產品供應協議」	指	太陽旅遊與太陽城博彩中介訂立日期為二零一九年十一月五日之協議，內容有關太陽旅遊向太陽城博彩中介供應旅遊產品
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	太陽城集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1383)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以考慮及酌情通過二零一九年酒店住宿服務採購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「酒店住宿服務產品」	指	酒店住宿服務及相關服務
「獨立董事委員會」	指	包含全體獨立非執行董事(即杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生)之獨立董事委員會
「獨立財務顧問」	指	阿仕特朗資本管理有限公司，獲發牌可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之法團
「獨立股東」	指	除周先生及其聯繫人以外之股東
「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
「周先生」	指	周焯華先生，為董事會主席兼執行董事
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太陽城博彩中介」	指	太陽城博彩中介一人有限公司，於澳門註冊成立之有限公司，由周先生全資擁有
「太陽旅遊」	指	太陽旅遊有限公司，於澳門註冊成立之有限公司及本公司間接全資附屬公司
「旅遊產品」	指	旅遊相關產品及服務包括來往香港及澳門船票、娛樂節目門票、禮券、旅遊套票及其他交通車票
「%」	指	百分比

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
 主席
周焯華

香港，二零一九年十一月五日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧啟邦先生、歐中安先生及施文龍先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。