

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED
金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

持續關連交易

於二零一一年七月四日，本集團與廣州世貿中心俱樂部訂立為期兩年租約，出租租賃物業。

廣州世貿中心俱樂部由曾先生間接擁有75%權益。曾先生為執行董事曾憲梓博士與黃麗群女士之兒子以及執行董事曾智明先生之胞兄，亦為本公司62.42%控股股東曾憲梓博士家族信託之受益人。根據上市規則，曾先生因而為本公司之關連人士，而租約構成本公司之持續關連交易。

有關持續關連交易年度代價之相關適用百分比率中其中一項比率超過0.1%，而年度代價亦超過1,000,000港元。然而，由於相關適用百分比率皆少於5%，持續關連交易須遵守上市規則第14A章所載申報、公告及年度審核之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

租約主要條款概要

日期

二零一一年七月四日

訂約方

出租人：金利來城市房產

承租人：廣州世貿中心俱樂部

租約有關之物業

租賃物業。

租期

租約之固定租期由二零一一年七月十五日起至二零一三年七月十四日止，為期兩年。

租金及物業管理費

每月租金及物業管理費分別訂為人民幣86,700元及人民幣38,148元，並皆與現行市值相符。該租金為一份日期為二零一一年六月十五日之獨立估值報告證明。

年度上限

截至二零一一年十二月三十一日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止三個年度之年度上限如下：

	二零一一年 一月一日至 二零一一年 十二月三十一日	二零一二年 一月一日至 二零一二年 十二月三十一日	二零一三年 一月一日至 二零一三年 十二月三十一日
金額（人民幣）	693,000	1,499,000	806,000（附註）

附註：租約之持續關連交易將於二零一三年七月十四日到期。

年度上限主要根據租約內應付本集團之租金及物業管理費計算。

進行持續關連交易之理由

本集團之主要業務為分銷及製造服裝、皮具及配飾、商標授權業務以及物業投資及發展。董事(包括獨立非執行董事)認為，持續關連交易乃於本集團一般及日常業務中進行。董事(包括獨立非執行董事)認為，租約乃按照一般商業條款經公平磋商後訂立，有關協議項下持續關連交易之條款及相關年度上限屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

廣州世貿中心俱樂部主要從事經營商業會所、資訊科技顧問及餐飲服務。

上市規則之含義

廣州世貿中心俱樂部由曾先生間接擁有75%權益。曾先生為執行董事曾憲梓博士與黃麗群女士之兒子以及執行董事曾智明先生之胞兄，亦為本公司62.42%控股股東曾憲梓博士家族信託之受益人。根據上市規則，曾先生因而為本公司之關連人士，而租約構成本公司之持續關連交易。

有關持續關連交易年度代價之相關適用百分比率中其中一項比率超過0.1%，而年度代價亦超過1,000,000港元。然而，由於相關適用百分比率皆少於5%，持續關連交易須遵守上市規則第14A章所載申報、公告及年度審核之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

由於曾憲梓博士、黃麗群女士及曾智明先生於持續關連交易中擁有權益，故彼等已放棄就批准持續關連交易的相關董事會決議案中投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	金利來集團有限公司(股份代號：533)，於香港註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市；
「持續關連交易」	指	本集團向世貿中心俱樂部出租租賃物業之租約；
「董事」	指	本公司董事；
「金利來城市房產」	指	廣州金利來城市房產有限公司，本公司於中國成立之間接全資有限責任附屬公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「廣州世貿中心俱樂部」	指	廣州世貿中心俱樂部有限公司，於中國註冊成立之有限公司，由曾先生間接擁有 75% 權益；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「租約」	指	由廣州世貿中心俱樂部(作為承租人)及金利來城市房產(作為業主)就出租租賃物業於二零一一年七月四日訂立之租賃協議；
「租賃物業」	指	位於中國廣東省廣州市天河區體育東路 138 號金利來數碼網絡大廈 3 樓 01 至 03 號單位，總樓面面積約 1,156 平方米；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「曾先生」	指	曾智雄先生；

「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、香港及澳門特別行政區；
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣；
「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。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零一一年七月四日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士、黃英豪博士及李家暉先生組成。