

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。



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)

補充公告 - 持續關連交易

茲提述本公司日期為二零二零年十二月十四日之公告(「該公告」)，內容有關新總協議項下本集團、多思維公司及新思維擬進行之持續關連交易。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充下列事項:

新總協議項下擬進行交易之定價基準

各多思維公司及新思維已訂約承諾，彼等向本集團提供該等服務之條款，將不遜於彼等於一般及日常業務過程中向獨立第三方提供相若服務之條款，並已參考 (i) 根據本集團之業務計劃及發展策略，估計本集團需要裝修及布置之零售門市數目； (ii) 多思維公司及/或新思維就提供該等服務估計將產生之成本與開支以及按照行業慣例視乎所涉及裝修服務類型而定之加成；及 (iii) 一般行業慣例。各訂單之實際定價須獲本集團接納有關多思維公司及/或新思維就各訂單所提供之報價單後方能作實。

規管新總協議項下擬進行交易之內部監控程序

新總協議項下擬進行持續關連交易將以非獨家形式進行。定價條款基本按照當時市況並由市場主導。然而，本集團將進行查詢程序，據此，本集團將參考位於本集團零售門市所在區域提供類似服務之獨立第三方所提出約一至兩個報價或與其進行之其他交易，並比較有關報價或交易之定價條款，以確保由多思維公司及/或新思維所提供價格及條款按正常商業條款訂立、屬公平合理並與該等由獨立第三方所提供者（倘適用）相若。

此外，本集團將繼續就持續關連交易採納下列內部監控措施：

1. 本集團銷售中心轄下審核小組將審閱及評估所獲取報價之條款（包括提供服務之價格、付款條款及範圍），並就此向本集團銷售副總經理提供推薦意見以供批准。
2. 本集團將定期檢查以檢討及評估相關交易是否按照新總協議之條款進行。
3. 本公司之外聘核數師將於各財政年度進行年終審計，並會根據上市規則就規管本公司於該財政年度進行之持續關連交易之年度上限及相關協議向董事會發表意見。
4. 獨立非執行董事將對本公司於整個財政年度內之持續關連交易及相關內部監控程序進行年度審閱，並於本公司年報中確認持續關連交易之交易金額及條款。
5. 本公司之內部審計部門將進行定期內部評估，以確保關連交易有關之內部監控措施保持完整及有效。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
鄭敏泰

香港，二零二零年十二月二十九日

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。