

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



PERFECT GROUP

保發集團

PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3326)

自願公佈 — 設立批發供應鏈業務

本公佈乃由保發集團國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者提供本集團業務發展之最新資料。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司全資擁有附屬公司保發珠寶(中國)有限公司(「保發珠寶(中國)」)近期與源點珠寶(上海)有限公司(「源點」)及深圳市御雅珠寶首飾有限公司(「御雅」)完成成立公司廣東保發源點供應鏈有限公司(「保發源點」)。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，源點及御雅以及彼等最終實益擁有人均為獨立於本公司之第三方，且並非本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)之關連人士。源點及御雅於中華人民共和國(「中國」)珠寶市場長期經營。

保發源點之主要特徵包括以下各項：-

保發源點之主要業務

保發源點之主要業務包括於中國網絡營銷的珠寶及相關產品之批發供應鏈。

資本承擔

保發源點為一間於中國註冊成立之公司，由保發珠寶(中國)、源點及御雅分別擁有60%、30%及10%。保發源點之資本承擔總額為人民幣5百萬元。各方須於二零二一年十二月三十一日或之前注入彼等各自之資本。保發珠寶(中國)的資本承擔人民幣3百萬元將由其內部資源撥備。

保發源點之代表

本集團已委任三名董事作為保發源點之董事會成員，佔董事會成員之60%。

成立保發源點之理由及裨益

本集團之主要業務是設計、製造及出售主要鑲嵌鑽石的高端優質珠寶。本集團一直有意擴大中國市場珠寶業務。由於本集團不熟悉網絡營銷渠道，而憑藉源點及御雅於中國珠寶市場的經驗，本集團成立保發源點將為其帶來長遠裨益。

上市規則之涵義

由於成立保發源點項下擬進行的交易之所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均低於5%，成立保發源點項下擬進行的交易並不構成上市規則第14章項下之本公司的須予公佈交易。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
保發集團國際控股有限公司
主席及執行董事
簡健光

香港，二零二一年三月四日

於本公佈日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李家榮先生及黃煒強先生。