

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

澄清公佈

非豁免持續關連交易

船運代理服務

貨運服務

謹此提述聯泰控股有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月二十二日發表的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指者外，於本公佈內使用之專有詞彙具有該公佈所界定的相同涵義。

本公司謹此澄清該公佈內之MELL船運交易及CTSI交易之定價政策及年度上限。

A. MELL船運交易

定價政策

MELL就MELL船運交易已支付及將支付予本集團的費用乃於參考船運代理業內現行收費後，依照正常商業條款按公平基準磋商釐定，且與獨立第三方的收費基準相同。

MELL船運交易的收費將於參考於當地市場船運代理業內的獨立第三方所提供相同或類似服務種類的市價後釐定。本集團將按照業內慣例及視乎實際完成的工作量及所提供服務的不同種類，按市場收費收取船運代理費，MELL船運交易所提供的服務種類多元化，包括提供貨物招攬服務、市場報告、編製船務文件、貨物裝卸、船舶管理、貨櫃監察及控制以及客戶服務。

由於本集團就MELL船運交易收取的費用將於參考向獨立第三方提供相同或類似服務種類的市價後釐定，故本集團將按向獨立第三方提供類似服務的相同基準及相同費用收費。

本公司有關MELL船運交易的當前定價政策將定期及於有需要時檢討，以確保符合市場主導、公平及合理原則。

年度上限

如該公佈所披露，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年，MELL船運交易的年度上限的釐定基準如下：(a)過往實際表現；(b)適用於物流業的經濟指標；及(c)本集團有關成員公司因應當前經濟情況而制定的業務計劃。

於釐定MELL船運交易的年度上限時，本公司會首先參考過往實際表現，其後考慮MELL之業務計劃、多項經濟指標及船運代理業務的自然增長，從而對MELL船運交易將收取的費用進行內部預測。

董事會相信，按該公佈所披露的方式制定MELL船運交易的年度上限可為可能加大之交易金額預留緩衝額，並使MELL船運交易為本公司產生最大收入，誠屬合理。

B. CTSI交易

定價政策

私人集團就CTSI交易已支付及將支付予本集團的費用乃於參考物流業內現行收費後，依照正常商業條款按公平基準磋商釐定，且與獨立第三方的收費基準相同。

CTSI交易的收費將於參考於當地市場物流業內的獨立第三方所提供相同或類似服務種類的市價後釐定。本集團將按照業內慣例及視乎實際完成的工作量及所提供服務的不同種類按市場費用收費，CTSI交易所提供的交易種類多元化，包括但不限於提供貨運服務、向第三方航空公司預訂貨位以及其他載貨及倉貯服務。

由於本集團就CTSI交易收取的費用將於參考向獨立第三方提供相同或類似服務種類的市價後釐定，故本集團將按向獨立第三方提供類似服務的相同基準及相同費用收費。

本公司有關CTSI交易的當前定價政策將定期及於有需要時檢討，以確保符合市場主導、公平及合理原則。

年度上限

如該公佈所披露，於截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年，CTSI交易的年度上限的釐定基準如下：(a)過往實際表現；(b)適用於物流業的經濟指標；及(c)本集團有關成員公司因應當前經濟情況而制定的業務計劃。

於釐定CTSI交易的年度上限時，本公司會首先參考過往實際表現，其後考慮私人集團相關附屬公司的業務計劃、多項經濟指標及提供貨運服務的自然增長，以及本集團有關成員公司因應當前經濟情況而制定的可能擴充計劃，從而對CTSI交易將收取的費用進行內部預測。

董事會相信，按該公佈所披露的方式制定CTSI交易的年度上限可為可能加大之交易金額預留緩衝額，並使CTSI交易為本公司產生最大收入，誠屬合理。

C. 內部監控措施

本公司已制定多項內部監控措施，以確保MELL船運交易及CTSI交易按照定價政策進行，以及MELL船運交易及CTSI交易各自的條款依照正常商業條款釐定，且就本集團而言不遜於本集團向獨立第三方所提供之條款。該等內部監控措施主要包括下列各項：

- 監督MELL船運交易及CTSI交易的經理將定期檢討該等交易的條款，以確保分別就MELL船運交易及CTSI交易收取的費用將反映現行市場收費，並將依照正常商業條款按公平基準磋商釐定。本公司企業財務部亦將每年審核MELL船運交易及CTSI交易的定價政策，以確保收費乃按向獨立第三方提供類似服務的相同基準及相同費率收取。
- 本公司企業財務部負責每月收集根據船運總協議及貨運總協議進行的持續關連交易的數據及統計資料，以確保並無超出獲批年度上限。
- 本公司外部核數師將根據上市規則每年發出函件，就上一財政年度本公司進行的持續關連交易(包括MELL船運交易及CTSI交易)的定價政策及年度上限向董事會匯報本公司的持續關連交易。

- 此外，本公司獨立非執行董事將根據上市規則的規定，就上一財政年度全年本公司進行的持續關連交易進行年度審核，確認本公司年報中持續關連交易的交易金額及條款，以確保有關持續關連交易乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並依照規管有關持續關連交易的相關協議條款進行。

透過落實上述程序及措施，董事認為，本公司已設立足夠內部監控制度，確保根據船運總協議及貨運總協議進行的相關持續關連交易乃按照該等協議的條款進行，符合正常商業條款(或就本集團而言不遜於本集團向獨立第三方所提供的條款)，並就本公司定價政策而言屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

二零一五年一月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

陳守仁(主席)

陳亨利

陳祖龍

莫小雲

非執行董事：

陳偉利

盧金柱

獨立非執行董事：

陳銘潤

張兆基

施能翼

承董事會命

公司秘書

趙子祥

本公司網址：www.luenthai.com