

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，概不對因本公告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。



Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

丘鈦科技（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1478)

更新持續關連交易

更新持續關連交易

於二零一八年七月十三日，昆山丘鈦中國與唯安科技中國訂立現有唯安科技中國物業租賃協議，合約期限為自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止為期三年。由於本集團業務持續發展，仍需繼續租用租賃物業以滿足未來的產能需求，且當地市場物業租金標準明顯上升，因此，原租賃期限及原年度交易限額已經無法滿足實際需求。

於二零二零年七月十三日，昆山丘鈦中國與唯安科技中國訂立唯安科技中國物業租賃補充協議之二，以續期及修訂現有唯安科技中國物業租賃協議之建議年度上限。

上市規則涵義及年度上限合併

唯安科技中國由CK Telecom全資擁有，而CK Telecom則由何先生全資擁有。因此，根據上市規則，唯安科技中國為本公司之關連人士。

根據上市規則第14A章，唯安科技中國物業租賃補充協議之二項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易（「**持續關連交易**」）。

由於持續關連交易協議項下擬進行之所有交易之年度上限按合併基準計算之所有適用百分比率均超過0.1%但低於5%，故持續關連交易協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

更新持續關連交易

於二零二零年七月十三日，本公司之間接全資附屬公司昆山丘鈦中國與唯安科技中國訂立唯安科技中國物業租賃補充協議之二，以續期及修訂現有唯安科技中國物業租賃協議之建議年度上限。

日期：二零二零年七月十三日

訂約方：(i) 唯安科技中國（作為業主）
(ii) 昆山丘鈦中國（本公司之間接全資附屬公司）（作為租戶）

租期：二零二零年一月一日至二零二一年六月三十日

物業：(i) 租賃位於中國江蘇省昆山市漢浦路1999號工業廠房之第二層、第三層及第四層，及位於中國江蘇省昆山市漢浦路1999號3號房工業廠房之第二層、第三層及第四層之一部分，總建築面積共約22,780平方米（「該等廠房」）；
(ii) 租賃位於中國江蘇省昆山市漢浦路1999號的180間普通員工宿舍及10間幹部宿舍（「該等宿舍」）之全部或任何部分的選擇權，租金將根據有關宿舍之實際佔用情況結算，
(所有上述租賃物業統稱為「租賃物業」)。

租金：(i) 該等廠房於二零二零年一月一日起至二零二零年六月三十日止六個月期間之月租為每平方米人民幣10元，於二零二零年七月一日起之月租為每平方米人民幣25元（包括物業管理費及稅項）；及
(ii) 合共180間的普通員工宿舍於二零二零年一月一日起至二零二零年六月三十日止六個月期間每間月租為人民幣350元，於二零二零年七月一日起每間月租為人民幣500元（包括物業管理費及稅項）；合共10間的幹部宿舍於二零二零年一月一日起至二零二零年六月三十日止六個月期間每間月租為人民幣500元，於二零二零年七月一日起每間月租為人民幣600元（包括物業管理費及稅項）。

租金將由昆山丘鈦中國每季度向唯安科技中國支付。

- 用途：
- (i) 該等廠房須由本集團用作生產基地；及
 - (ii) 該等宿舍須由本集團用作員工宿舍。
- 提早終止： 昆山丘鈦中國有權透過向唯安科技中國發出一個月事先書面通知，提早終止唯安科技中國物業租賃補充協議之二。
- 其他條款：
- (i) 訂約方協定，該等宿舍的實際應付租金將根據有關宿舍之實際佔用情況結算；
 - (ii) 該等廠房及該等宿舍的公共費用（包括水電及通訊費）將由昆山丘鈦中國根據個別安裝的電表、水錶及通訊儀表讀數每月向唯安科技中國個別支付，其價格受相關水電及通訊部門監管，有關公共費用將由唯安科技中國代為向相關公共機構繳交。

現有年度上限

根據現有唯安科技中國物業租賃協議，預期昆山丘鈦中國截至二零一八年十二月三十一日、二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止各個年度應付唯安科技中國的每年租金上限將不超過人民幣3,549,600元。

歷史交易金額

截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年之歷史交易金額及自二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日止六個月期間之未經審核歷史交易金額載列如下：

	二零一七年 一月一日至 二零一七年 十二月三十一日 (人民幣元)	二零一八年 一月一日至 二零一八年 十二月三十一日 (人民幣元)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 十二月三十一日 (人民幣元)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (人民幣元)
歷史交易金額	2,452,000	2,847,000	3,191,000	1,595,714

建議年度上限

下文載列唯安科技中國物業租賃補充協議之二項下擬進行之交易於有關合約期間之建議經修訂年度上限：

	二零二零年 一月一日至 二零二零年 十二月三十一日 (人民幣元)	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (人民幣元)
年度上限	5,767,800	3,993,000

唯安科技中國物業租賃補充協議之二項下之交易於截至二零二零年十二月三十一日止年度及二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止六個月期間之年度上限乃經參考以下各項釐定：

- (i) 為滿足本集團之產能需求，於未來數年對租賃物業的需求；
- (ii) 歷史交易金額；及
- (iii) 鄰近類似物業的當前市場租金的明顯提升。

訂立唯安科技中國物業租賃補充協議之二之理由

本集團自建廠房及宿舍預計於明年上半年可投入使用，在新廠房落成並完成搬遷之前，本集團仍需繼續向唯安科技中國承租租賃物業，以滿足本集團之產能需求及員工住房的需求。同時，租賃物業鄰近類似物業的當前市場租金明顯提升，本著商業合作條件公平及適合市場監管要求的原則，唯安科技中國意向提升租金標準，為繼續履行現有租賃並將僱員集中在同一住宅區，董事（包括獨立非執行董事）認為，訂立唯安科技中國物業租賃補充協議之二符合本集團及股東之整體利益。

董事會之意見

鑑於唯安科技中國物業租賃補充協議之二之條款乃按公平基準磋商及其項下擬進行之持續關連交易乃按一般商業條款及於本集團日常及一般業務過程中進行，故董事（包括獨立非執行董事）認為唯安科技中國物業租賃補充協議之二之條款及條件、該協議項下擬進行之持續關連交易及持續關連交易之年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

由於何先生於唯安科技中國擁有權益，故彼於唯安科技中國物業租賃補充協議之二項下擬進行之持續關連交易中擁有權益，故何先生須就董事會批准上述協議、上述協議項下擬進行之交易及各年度上限而通過之決議案放棄投票。除所披露者外，概無其他董事於持續關連交易中擁有重大權益或須就有關唯安科技中國物業租賃補充協議之二、該協議項下擬進行之交易及各年度上限之董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義及年度上限合併

唯安科技中國由CK Telecom全資擁有，而CK Telecom則由何先生全資擁有。因此，根據上市規則，唯安科技中國為本公司之關連人士。

根據上市規則第14A章，唯安科技中國物業租賃補充協議之二項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於持續關連交易協議項下擬進行之所有交易之年度上限按合併基準計算之所有適用百分比率均超過0.1%但低於5%，故持續關連交易協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

內部控制

本集團將繼續採納本公司日期為二零一六年十二月十六日內容有關本集團訂立若干持續關連交易的公告內「內部控制」一節所載述之內部控制政策及程序以確保持續關連交易協議項下擬進行之持續關連交易乃按一般商業條款進行，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

有關本集團之資料

本集團主要從事設計、研發、製造和銷售攝像頭模組及指紋識別模組，專注於全球品牌智能手機及平板電腦製造商中高端攝像頭模組和指紋識別模組市場。

昆山丘鈦中國為本公司之間接全資附屬公司，主要從事設計、研發、製造和銷售攝像頭模組和指紋識別模組。

關連方資料

唯安科技中國

唯安科技中國主要從事生產移動通信（包括GSM、CDMA、DSC1800、ECT、IMT2000）手機、基站、交換設備及數字集群通信系統、開發及生產高端路由器、千兆比或以上網絡交換機、零部件、配套產品及其他電子類產品。銷售自產產品。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告內使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「持續關連交易協議」	指	現有河源西可供貨協議、現有河源友華採購協議、現有黃石西普電子採購協議、現有昆山惠樂採購協議、現有唯安科技中國採購協議及唯安科技中國物業租賃補充協議之二
「CK Telecom」	指	CK Telecom Inc.，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由何先生全資擁有，並因此為本公司的關連人士
「本公司」	指	丘欽科技（集團）有限公司（股份代號：1478），於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有河源西可供貨協議」	指	本公司（代表自身及其附屬公司）與西可通信技術設備（河源）有限公司訂立日期為二零一九年十月三十一日之供貨補充協議，期限自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止，其詳情載於本公司日期為二零一九年十月三十一日之公告

「現有河源友華採購協議」	指	本公司（代表自身及其附屬公司）與河源友華微機電科技有限公司（代表自身及其附屬公司）訂立日期為二零一九年十月三十一日之採購補充協議，期限自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止，其詳情載於本公司日期為二零一九年十月三十一日及二零一九年十一月十一日之公告
「現有黃石西普電子採購協議」	指	本公司（代表自身及其附屬公司）與黃石西普電子科技有限公司（代表自身及其附屬公司）訂立日期為二零一九年十月三十一日之採購補充協議，期限自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止，其詳情載於本公司日期為二零一九年十月三十一日及二零一九年十一月十一日之公告
「現有昆山惠樂採購協議」	指	本公司（代表自身及其附屬公司）與昆山惠樂精密工業有限公司訂立日期為二零一八年七月十三日之採購協議，期限自二零一八年七月一日起至二零二零年十二月三十一日止，其詳情載於本公司日期為二零一八年七月十三日之公告
「現有唯安科技中國物業租賃協議」	指	昆山丘欽中國與唯安科技中國訂立日期為二零一八年七月十三日之物業租賃補充協議，期限自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止，其詳情載於本公司日期為二零一八年七月十三日之公告
「現有唯安科技中國採購協議」	指	本公司（代表自身及其附屬公司）與唯安科技中國訂立日期為二零一八年七月十三日之採購補充協議，期限自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止，其詳情載於本公司日期為二零一八年七月十三日之公告
「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	中國香港特別行政區

「昆山丘鈦中國」	指	昆山丘鈦微電子科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「何先生」	指	本公司主席、執行董事及控股股東何寧寧先生，於本公告日期，於本公司已發行股份中擁有約64.28%之權益
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01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
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「唯安科技中國物業租賃補充協議之二」	指	昆山丘鈦中國與唯安科技中國訂立日期為二零二零年七月十三日之物業租賃補充協議，以續期及修訂現有唯安科技中國物業租賃協議
「唯安科技中國」	指	唯安科技有限公司，一家於中國成立的外商獨資企業，由CK Telecom全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
丘鈦科技(集團)有限公司
主席兼執行董事
何寧寧

香港，二零二零年七月十三日

於本公告日期，執行董事為何寧寧先生(主席)、王健強先生(行政總裁)及胡三木先生，獨立非執行董事為高秉強先生、初家祥先生及吳瑞賢先生。