

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。



Prosper One International Holdings Company Limited

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1470)

- (1) 持續關連交易；
 - (2) 須予披露交易；
- 及
- (3) 關連交易

持續關連交易

本集團於日常貿易業務過程中擔任代理，安排供應商向客戶供應若干原材料及產品。本集團根據客戶指定的產品價格、數量及品質及交付時間表挑選供應商。根據貿易安排，本集團首先向供應商購買原材料或產品，然後轉售予客戶。

截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度，本集團向山東潤銀購買尿素及複合肥等肥料並轉售予獨立客戶。截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度各年，購買事項的交易額分別約為49.0百萬港元及186.9百萬港元。

截至二零一九年四月三十日止年度，本集團向獨立供應商購買粗甘油並轉售予山東福富，銷售事項交易額約為7.0百萬港元。

截至二零一九年四月三十日止年度，本集團向山東農源購買肥料並向獨立客戶銷售，以及向山東農源銷售從獨立第三方購買的肥料。農源購買事項及農源銷售事項交易額分別約為316.6百萬港元及2.8百萬港元。

遊艇收購事項

於二零一八年十二月三日，買方與Marina Italia訂立遊艇協議，據此，買方向Marine Italia購買遊艇，價格為14百萬港元。買方已支付購買價格，其中10百萬港元以現金支付及4百萬港元以舊遊艇以舊換新支付。

上置收購事項

於二零一九年四月二十六日，買方與賣方訂立上置協議，據此，買方收購目標公司全部已發行股本，現金代價為4百萬港元。目標公司的主要資產包括遊艇會會籍及一輛汽車。買方亦向賣方授出認購期權，據此，賣方有權要求買方按當時市值出售銷售股份及目標公司不時發行的其他股份，賣方可於上置協議日期起計十年內行使該權利。

上市規則之涵義

持續關連交易

由於山東潤銀及山東福富為控股股東孟廣銀先生最終控制的公司，該等公司均為本公司的關連人士，根據上市規則第十四A章，購買事項及銷售事項構成本公司的持續關連交易。

由於山東農源為孟廣銀先生(控股股東)之堂弟孟簫先生擁有51%權益之公司，根據上市規則第十四A章，山東農源被視為本公司的關連人士，而農源購買事項及農源銷售事項構成本公司的持續關連交易。

由於購買事項及農源購買事項之相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，購買事項及農源購買事項應遵守上市規則第十四A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

由於銷售事項及農源銷售事項之相關適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，銷售事項及農源銷售事項應遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

遊艇收購事項

由於遊艇收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，遊艇收購事項構成本公司之須予披露交易，應遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定。

上置收購事項

由於賣方是本公司若干附屬公司(包括屬於本公司間接全資附屬公司的買方)的董事，故根據上市規則第十四A章，其為本公司附屬公司層面的關連人士，而上置收購事項及授出認購期權構成本公司的關連交易。由於上置收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，上置收購事項應遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑒於認購期權可由賣方全權酌情行使，授出認購期權之分類乃猶如認購期權已獲行使。由於賣方行使認購期權後應付代價將取決於銷售股份當時市值，故認購期權之行使價無法在初期釐定。根據銷售股份於上置協議日期之市值，預期授出認購期權最多構成本公司之主要交易，應遵守上市規則第十四A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

董事會宣佈：

- (i) 截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度，本集團與山東潤銀、山東福富及山東農源進行貿易活動，構成上市規則第十四A章的持續關連交易；
- (ii) 於二零一八年十二月三日，買方與Marina Italia訂立遊艇協議購買遊艇，構成上市規則第十四A章的須予披露交易；及
- (iii) 於二零一九年四月二十六日，買方與賣方訂立上置協議收購銷售股份，構成上市規則第十四A章的關連交易。

交易詳情如下：

持續關連交易

本集團於日常貿易業務過程中擔任代理，安排供應商向客戶供應若干原材料及產品。本集團僅根據客戶指定的產品價格、數量及品質及交付時間表挑選供應商。根據貿易安排，本集團首先向供應商購買原材料或產品，然後轉售予客戶。貿易溢利已入賬列為本集團賬目的佣金收入。

購買事項

截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度，本集團向山東潤銀購買尿素及複合肥等肥料並轉售予獨立客戶。截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度，購買事項交易額分別約為49.0百萬港元及186.9百萬港元。

山東潤銀為瑞星集團的成員公司，瑞星集團為持有600,000,000股股份（佔本公司已發行股本的75%）的控股股東孟廣銀先生所控制的大型農業企業。因此，根據上市規則第十四A章，山東潤銀是本公司的關連人士。山東潤銀主要從事肥料生產及銷售、熱能發電及裝備製造。

向山東潤銀購買肥料的購買價格乃參考肥料業信譽良好的網站所報的當時現行市場價格釐定。

自二零一九年四月三十日起，本集團已停止與山東潤銀進行任何購買事項。

銷售事項

截至二零一九年四月三十日止年度，本集團向獨立供應商購買粗甘油以便轉售予山東福富。銷售事項交易額約為7.0百萬港元。

山東福富亦為瑞星集團的成員公司，瑞星集團為孟廣銀先生控制的大型農業企業。因此，根據上市規則第十四A章，山東福富亦是本公司的關連人士。山東福富主要從事甘油生產及銷售。

向山東福富銷售粗甘油的銷售價格乃參考信譽良好行業網站所報的當時現行市場價格釐定。

農源購買事項

截至二零一九年四月三十日止年度，本集團向山東農源購買尿素及複合肥等肥料並轉售予獨立客戶。農源購買事項交易額約為316.6百萬港元。

山東農源為孟廣銀先生(控股股東)之堂弟孟簫先生及獨立於本公司及其關連人士之第三方分別擁有51%及49%權益之公司。因此，根據上市規則第十四A章，山東農源被視為本公司的關連人士。山東農源主要從事農藥、肥料、糧食及種子批發及零售，以及農機具及配件的銷售。

向山東農源購買肥料之購買價格乃參考肥料業信譽良好的網站所報的當時市場價格釐定。

農源銷售事項

截至二零一九年四月三十日止年度，本集團向獨立供應商購買尿素及複合肥料等肥料並向山東農源銷售。農源銷售事項交易額約為2.8百萬港元。

向山東農源銷售肥料之銷售價格乃參考肥料業信譽良好的網站所報的當時市場價格釐定。

遊艇協議

日期

二零一八年十二月三日

訂約方

- (i) 買方(本公司的間接全資附屬公司)作為買方；及
- (ii) Marine Italia作為賣方。

Marine Italia是Azimut遊艇在香港的經銷商。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Marine Italia及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

標的事項

買方向Marine Italia購買遊艇。遊艇是一艘新Azimut 60遊艇，已於二零一九年一月交付予買方。

代價

遊艇購買價格為14百萬港元，乃根據Azimut公開價目表釐定。買方已支付購買價格，其中10百萬港元以現金支付及4百萬港元以買方擁有的遊艇(「舊遊艇」)以舊換新支付。

完成遊艇協議後，本集團變現收益約2.1百萬港元(即舊遊艇的舊折價與舊遊艇賬面值約1.9百萬港元的差額)。於截至二零一八年及二零一八年四月三十日止兩個年度，舊遊艇應佔開支分別約為2.0百萬港元及1.3百萬港元，主要為折舊及泊位租金。本集團並無就舊遊艇錄得收益。

上置協議

日期

二零一九年四月二十六日

訂約方

(i) 買方；及

(ii) 賣方。

賣方為本公司若干附屬公司(包括屬於本公司間接全資附屬公司的買方)的董事。因此，根據上市規則第十四A章，賣方是本公司附屬公司層面的關連人士。

標的事項

買方向賣方收購銷售股份，銷售股份相當於目標公司之全部已發行股本。目標公司為投資控股公司，主要資產包括遊艇會附有泊位權利的會籍及一輛汽車。

以下載列目標公司根據香港財務報告準則分別就截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度編製的未經審核財務資料之概要：

	截至四月三十日止年度	
	二零一八年	二零一九年
	(千港元)	(千港元)
收益	360	360
除稅前虧損	(275)	(580)
除稅後虧損	(275)	(580)

目標公司截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度錄得的收益，指以月租30,000港元向買方租出附屬於會籍的泊位的租金收入，與遊艇會向目標公司收取的泊位費及其他費用相若。於二零一九年四月三十日，目標公司的淨資產約為0.4百萬港元(包括會籍賬面值約0.4百萬港元、汽車賬面值約2.0百萬港元、現金結餘約0.1百萬港元及拖欠賣方的無抵押、免息及須按要求償還的貸款約2.1百萬港元)。

賣方就銷售股份的原收購成本約為1.5百萬港元。

代價

銷售股份之代價為4百萬港元，乃根據於上置協議日期獨立估值師所評定的會籍市值4.0百萬港元(與目標公司賬目內的會籍賬面值相比，有估值盈餘約3.6百萬港元)及目標公司資產淨值約0.4百萬港元釐定。上置收購事項於上置協議日期完成，代價於完成後以現金支付。

認購期權

買方向賣方授出認購期權，賣方可於上置協議日期起十年內行使認購期權。根據認購期權，賣方有權要求買方按市值向賣方出售所有而非部分銷售股份及目標公司不時發行的其他股份，而市值由各訂約方共同委任的獨立估值師評定。

交易之理由及裨益

本集團主要於香港從事手錶零售及批發，以及肥料原料、肥料產品及大眾消費品銷售及貿易。

持續關連交易

本集團於日常業務過程中根據客戶的規格提供不同原材料及產品的採購服務。山東潤銀是本集團主要的肥料供應商之一，其品牌信譽良好，擁有50多年的歷史，且產品品質優良。山東農源亦為本集團主要的肥料供應商。購買事項及農源購買事項乃為滿足獨立客戶的訂單，並於截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度分別產生貿易溢利約2.6百萬港元及15.2百萬港元，於本集團財務報表內記錄為佣金收入。

由於山東福富並無粗甘油進口許可證，本集團為山東福富採購相關原材料。山東農源為肥料貿易商，不時向本集團採購不同產品。截至二零一九年四月三十日止年度，銷售事項及農源銷售事項為本集團產生貿易溢利約0.9百萬港元，於本集團財務報表內記錄為佣金收入。

遊艇收購事項及上置收購事項

本集團一直使用舊遊艇作為商務會議及款待其手錶業務的品牌擁有人及供應商的地點。由於舊遊艇的維修和保養需求與日俱增，本集團已決定以折價貼換方式購買遊艇並出售舊遊艇。附屬於會籍的泊位一直由目標公司租出予買方，以停泊舊遊艇及遊艇。由於遊艇會的政策規定會籍和遊艇須由同一擁有人登記，賣方已同意將目標公司出售予買方，以便按照遊艇會政策停泊遊艇。由於會籍供應有限，賣方要求認購期權，以便賣方能夠於買方不再需要會籍時保留會籍。

本集團已以內部資源支付遊艇收購事項現金代價及上置收購事項代價。

董事(包括獨立非執行董事)認為該等交易之條款屬公平合理，而該等交易乃按一般商業條款在本集團日常業務過程中進行，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則之涵義

持續關連交易

由於山東潤銀及山東福富為控股股東孟廣銀先生最終控制的公司，該等公司均為本公司的關連人士，根據上市規則第十四A章，購買事項及銷售事項構成本公司的持續關連交易。

由於山東農源為孟廣銀先生(控股股東)之堂弟孟簫先生擁有51%權益之公司，根據上市規則第十四A章，山東農源被視為本公司的關連人士，而農源購買事項及農源銷售事項構成本公司的持續關連交易。

由於購買事項及農源購買事項之相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，購買事項及農源購買事項應遵守上市規則第十四A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

由於銷售事項及農源銷售事項之相關適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，銷售事項及農源銷售事項應遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

遊艇收購事項

由於遊艇收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，遊艇收購事項構成本公司之須予披露交易，應遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定。

上置收購事項

由於賣方是本公司若干附屬公司(包括屬於本公司間接全資附屬公司的買方)的董事，故根據上市規則第十四A章，其為本公司附屬公司層面的關連人士，而上置收購事項及授出認購期權構成本公司的關連交易。由於上置收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，上置收購事項須遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑒於認購期權可由賣方全權酌情行使，授出認購期權之分類乃猶如認購期權已獲行使。由於賣方行使認購期權後應付代價將取決於銷售股份當時市值，故認購期權之行使價無法在初期釐定。根據銷售股份於上置協議日期之市值，預期授出認購期權最多構成本公司之主要交易，應遵守上市規則第十四A章的呈報、公告及獨立股東批准規定。

由於孟廣銀先生為山東潤銀及山東福富的最終控股股東及其與孟簫先生之關係，孟廣銀先生於持續關連交易中擁有重大權益，須就批准購買事項、銷售事項、農源購買事項及農源銷售事項的董事會決議案放棄投票。除上文所述者外，概無董事於該等交易中擁有重大權益而須就批准該等交易的相關董事會決議案放棄投票。

由於非故意及無心之失的疏忽，本公司並未及時披露該等交易，且並未根據上市規則第十四A章的規定就購買事項、農源購買事項及授出認購期權尋求獨立股東批准。董事會於審核本集團截至二零一九年四月三十日止年度綜合財務報表期間方得悉上述疏忽。

本公司承認未能及時遵守上市規則相關規定，現已採取措施在切實可行情況下盡快糾正違規行為，包括發出本公告。本公司為加強內部監控，將藉委聘內部監控顧問以檢討及提升其內部監控系統，尤其是涉及遵守上市規則有關須呈報交易及／或關連交易的政策及措施，並為負責監察有關交易的董事及相關員工就上市規則有關規定安排特定培訓。由於購買事項及農源購買事項已經進行且完成，而認購期權已授出，經考慮所需時間及成本，董事會認為並不適宜發出通函並召開股東大會以尋求獨立股東批准購買事項、農源購買事項及授出認購期權。本公司於以下情況會根據上市規則發出公告：(i)於認購期權持有人行使或轉讓認購期權時，及／或(ii)認購期權持有人知會本公司不會行使認購期權或認購期權到期時(以較早者為準)。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「認購期權」	指	買方根據上置協議授予賣方的認購期權。根據上置協議，賣方有權要求買方向賣方出售銷售股份及目標公司不時發行的其他股份，賣方可於上置協議日期起計十年內行使該權利
「本公司」	指	富一國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1470）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「持續關連交易」	指	購買事項、銷售事項、農源購買事項及農源銷售事項
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「上置收購事項」	指	買方根據上置協議收購銷售股份
「上置協議」	指	買方與賣方於二零一九年四月二十六日訂立之協議，內容有關上置收購事項
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「遊艇會」	指	the Marine Club of Hong Kong Marina Limited

「Marine Italia」	指	Marine Italia Limited，一間於香港註冊成立的有限公司
「會籍」	指	遊艇會會所會籍
「農銀購買事項」	指	本集團於截至二零一九年四月三十日止年度向山東農源購買肥料
「農銀銷售事項」	指	本集團於截至二零一九年四月三十日止年度向山東農源銷售肥料
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	寶高國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司
「購買事項」	指	本集團於截至二零一八年及二零一九年四月三十日止兩個年度向山東潤銀購買肥料
「瑞星」	指	瑞星集團有限公司，一間由孟廣銀先生控制的公司
「瑞星集團」	指	瑞星及其附屬公司
「銷售股份」	指	目標公司的一股已發行股份，為目標公司的全部已發行股本
「銷售事項」	指	本集團於截至二零一九年四月三十日止年度向山東福富銷售粗甘油
「山東福富」	指	山東福富新材料科技有限公司，一間於中國成立的有限公司，且為瑞星集團的成員公司

「山東農源」	指	山東農源農資有限公司，一間於中國成立的公司，分別由孟簫先生及獨立於本公司及其關連人士之第三方擁有51%及49%權益
「山東潤銀」	指	山東潤銀生物化工股份有限公司，一間於中國成立的有限公司，且為瑞星集團的成員公司
「股東」	指	本公司股本中已發行普通股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	上置有限公司，一間於香港成立的有限公司
「該等交易」	指	持續關連交易、遊艇收購事項、上置收購事項及授出認購期權
「遊艇」	指	買方根據遊艇協議收購的新Azimut 60遊艇
「遊艇收購事項」	指	買方根據遊艇協議購買遊艇
「遊艇協議」	指	買方與Marine Italia於二零一八年十二月三日訂立之協議，內容有關遊艇收購事項
「賣方」	指	林文華先生，買方的唯一董事
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
孟廣銀

香港，二零一九年七月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席及行政總裁)、劉國慶先生(首席財務官)及劉加強先生；及獨立非執行董事田志遠先生、李鎮強先生及王魯平先生。