

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，並明確表示概不就因本公告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。



Baguio Green Group Limited

碧瑤綠色集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1397)

公告

修訂持續關連交易的年度上限

於二零一四年一月二十八日，碧瑤清潔(本公司的全資附屬公司)與NSL訂立IT協議，據此，NSL同意根據IT協議於其一般業務過程中向本集團提供資訊科技支援服務(如電腦硬體及網絡支援)。作為回報，NSL將就提供資訊科技服務於本集團向碧瑤清潔收取服務費。

於訂立該IT協議後，本集團認為其需資訊科技服務升級，以提高其資訊科技系統的效率滿足其擴充業務所需，故其將需增加向達龍斯科技採購資訊科技服務，因此，本集團認為，原年度上限將不足夠。董事因此建議修訂碧瑤清潔於截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度各年應付NSL服務費的年度上限。

NSL由本公司控股股東兼執行董事吳先生與其全資擁有的公司IT Holdings Limited分別擁有約87%及約0.14%權益。因此，根據上市規則第14A章，NSL為本公司關連人士，故修訂年度上限構成本公司於上市規則第14A章項下的持續關連交易。

由於上市規則第14A章所界定的關於經修訂年度上限的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等持續關連交易須遵守上市規則的申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

茲提述售股章程第151至152頁「持續關連交易」一節下「豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定的持續關連交易 — 類別(A)」有關段落，內容有關碧瑤清潔(本公司的全資附屬公司)與NSL(本公司關連人士)訂立的IT協議。

於二零一四年一月二十八日，碧瑤清潔(本公司的全資附屬公司)與NSL訂立IT協議，據此，NSL同意根據該IT協議於其一般業務過程中向本集團提供資訊科技服務(如電腦硬體及網絡支援)。作為回報，NSL將就提供資訊科技服務於本集團向碧瑤清潔收取服務費。

於訂立該IT協議後，本集團認為其需資訊科技服務升級，以提高其資訊科技系統的效率滿足其擴充業務所需，故其將需增加向NSL採購資訊科技服務，因此，本集團認為原年度上限將不足夠。董事亦因此建議修訂碧瑤清潔於截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度各年應付NSL服務費的年度上限。

IT協議的主要條款

- 日期 : 二零一四年一月二十八日
- 訂約方 : (1) 碧瑤清潔
(2) NSL
- 標的事項 : NSL向本集團提供資訊科技服務。
- 價格 : 本集團應付NSL的服務費乃由訂約方參考當前市價按公平磋商原則釐定。
- 付款 : 資訊科技服務的付款已／將於NSL向／將向碧瑤清潔出具發票時結算。
- 年期 : 自該IT協議日期起三年，或根據該IT協議的條款直至協議終止。

修訂年度上限

截至二零一四年十二月三十一日止年度，該IT協議項下的過往交易額為約984,000港元。董事確認，於二零一五年一月一日至本公告日期期間，該IT協議項下的交易額符合相關原年度上限。

鑑於因上述原因本集團向NSL採購的資訊科技服務增加，本集團認為原年度上限將不足夠。因此，董事修訂原年度上限如下：

財務期間	經修訂年度上限
二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日	6,000,000 港元
二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日	2,500,000 港元

經修訂年度上限乃參考過往交易額、本集團的業務計劃及預計本集團將分配予NSL的預計資訊科技服務釐定。

除修訂年度上限外，該IT協議的所有條款及條件均保持不變。

本公司董事(包括獨立非執行董事)已確認，訂立該IT協議乃於本集團一般及正常業務過程中進行，該IT協議符合一般商業條款，及該IT協議的條款屬公平合理，並符合本集團及本公司股東的整體利益。

上市規則涵義

NSL由本公司控股股東兼執行董事吳先生與其全資擁有的公司IT Holdings Limited分別擁有約87%及約0.14%權益。因此，根據上市規則第14A章，NSL為本公司關連人士，故修訂年度上限構成本公司於上市規則第14A章項下的持續關連交易。

由於經修訂年度上限(按合計基準)的各相關百分比率超過0.1%但低於5%，故修訂年度上限須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於吳先生持有該IT協議的重大權益，彼不得出席董事會會議或就批准修訂年度上限的董事會決議案投票。

一般資料

本集團主要在香港從事提供環境服務，包括清潔、園藝、廢物處理與回收及蟲害管理服務。

NSL主要從事向本集團提供電腦硬體及網絡連接服務等資訊科技服務。

釋義

本公告中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「ACCPAC」	指	綜合企業資源規劃(ERP)系統，預期向本集團提供端對端會計及財務管理、銷售及採購管理以及存貨管理支援
「碧瑤清潔」	指	碧瑤清潔服務有限公司，在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	碧瑤綠色集團有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「IT協議」	指	碧瑤清潔與NSL訂立的資訊科技服務協議
「資訊科技服務」	指	於其一般業務過程中根據IT協議向本集團提供電腦硬體及網絡支援等資訊科技支援服務
「資訊科技服務升級」	指	本集團資訊科技系統升級(包括購買及保養維修ACCPAC及Sage CRM項目)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「吳先生」	指	吳永康先生，本公司控股股東兼執行董事，亦為NSL的控股股東
「NSL」	指	Nexus Solutions Limited，在香港註冊成立的有限公司

「原年度上限」	指	售股章程第151至152頁「持續關連交易」一節「豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定的持續關連交易—(A)類」段落所披露之年度上限
「售股章程」	指	二零一四年五月十二日所刊發的本公司售股章程
「經修訂年度上限」	指	本公告第2及3頁所載經修訂年度上限
「修訂年度上限」	指	分別修訂截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止財政期間的原年度上限
「Sage CRM」	指	企業關係規劃項目的一部分，預期協助管理本集團的市場推廣及客戶服務
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
主席
吳永康

香港，二零一五年四月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳永康先生、吳玉群女士、吳永全先生、梁淑萍女士、陳淑娟女士及張笑珍女士；及獨立非執行董事冼浩釗先生、羅家熊博士及劉志賢先生。