

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。

BOE

京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

持續關連交易

修訂年度上限
及更新採購交易

獨立董事委員會及獨立股東之
獨立財務顧問



修訂年度上限及更新採購交易

本集團一直與京東方集團進行採購交易。於2021年9月6日，董事會已議決修訂截至2021年12月31日止年度之現有年度上限。總採購協議將於2021年12月31日到期。於2021年9月6日（交易時段後），本公司與京東方訂立更新總採購協議，以在其中所載條款及條件之規限下將總採購協議之期限延長至2024年12月31日。

上市規則之涵義

京東方（香港）（京東方之全資附屬公司）為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約54.35%。京東方為京東方（香港）之聯繫人，因此為上市規則項下本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，採購交易構成本公司之持續關連交易。

根據按上市規則第14.07條所計算之適用百分比率，修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）均須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及通函（包括獨立財務意見）以及獨立股東批准之規定。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事，以就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立股東提供意見。

創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案以批准修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）。一份載有（其中包括）(i)修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）之詳情；(ii)獨立董事委員會就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將於2021年9月28日或之前寄發予股東。

緒言

本集團一直與京東方集團進行採購交易。謹此提述本公司日期為2018年11月22日之公告及本公司日期為2018年12月22日之通函，內容有關採購交易。

預期截至2021年12月31日止年度總採購協議之交易金額將高於3,362,000,000港元之現有年度上限。於2021年9月6日，董事會已議決修訂截至2021年12月31日止年度之現有年度上限。

總採購協議將於2021年12月31日到期。於2021年9月6日（交易時段後），本公司與京東方訂立更新總採購協議，以在其中所載條款及條件之規限下將總採購協議之期限延長至2024年12月31日。

交易之理由及裨益

本集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示屏製造產能及TFT及TP顯示屏模組裝配產能。本集團將其業務劃分為一個單位以作管理，因此，設計、製造及銷售LCDs及有關產品為唯一呈報分部，實際上所有收益及經營溢利均來自此業務分部。

京東方(其股份於深圳證券交易所上市(A股股份代號為000725,而B股股份代號為200725)之公司)連同其附屬公司供應/提供半導體顯示技術、產品及服務。京東方集團之產品廣泛應用於手機、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏、數字信息顯示等各類顯示領域。

本集團為京東方集團之唯一車載顯示模組及系統業務之平台。本集團自2016年起不時自京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品,包括(但不限於)用於製造TFT模組之原材料。憑藉其面板研發及自動化生產流程等競爭優勢,京東方集團已為本集團提供度身設計及全面品質支援且經本公司認為公平合理價格之TFT面板及模組。憑藉京東方集團所提供TFT面板的穩定供應及技術支援,加上可獲得京東方的全系列最先進之顯示產品,因此在面對車載顯示市場激烈競爭之情況下,本集團的TFT業務得以迅速擴張(尤其在中國)。本集團之總收入由2017年約2,879,000,000港元增加至2020年約4,527,000,000港元,而於同期間,來自銷售TFT模組及TP顯示模組之收入佔本集團總收入之百分比由約36%上升至78%。於2021年上半年,本集團錄得收入約3,200,000,000港元,與2020年上半年約1,898,000,000港元比較增加約69%。於2021年上半年,來自銷售TFT模組及TP顯示模組之收入佔本集團總收入約81%。京東方連同本集團(為京東方集團之唯一車載顯示模組及系統業務之平台)在全球車載顯示市場中維持領導地位。

根據本集團的量產項目之銷售訂單狀況,本集團預計於2021年下半年將繼續維持增長勢頭,而增長動力將主要來自中國的TFT及TP模組訂單。本集團將繼續透過與客戶建立密切關係和深化與戰略夥伴的合作,以不斷提高市場份額。鑒於車載顯示業務之前景樂觀,並為進一步搶佔市場份額,本集團正考慮通過與京東方集團以合資合作關係,擴大其在中國之TFT及TP顯示模組生產設施。

誠如本公司之2021年中期業績公告所述,中國汽車市場的市場情況和需求已快速從COVID-19疫情中恢復,且銷售訂單於2020年下半年開始激增。由於產品組合轉向更多銷售價格較高的TP模組產品和大尺寸TFT,中國市場的整體平均銷售價格自2020年下半年以來一直保持上漲。由於本集團業務持續增長,而總採購協議項下產品之價格亦持續上升,故預期截至2021年12月31日止年度總採購協議項下交易金額將會高於3,362,000,000港元之現有年度上限。因此,於2021年9月6日,董事會已議決修訂截至2021年12月31日止年度之現有年度上限。鑑於總採購協議將於2021年12月31日屆滿,本公司訂立更新總採購協議(須經獨立股東批准方可作實),以將總採購協議之期限延長至2024年12月31日。

經考慮上述因素(包括交易之理由及交易之條款(包括定價政策))，董事(不包括獨立非執行董事，惟彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後發表意見)認為，更新總採購協議之條款屬公平合理，而其項下擬進行之交易乃按一般商業條款訂立，於本集團日常業務中進行，並符合本公司及股東整體利益，而截至2021年12月31日止年度之修訂上限及截至2024年12月31日止三個年度之年度上限對獨立股東而言屬公平合理。

修訂現有年度上限

由於本集團業務持續增長，而總採購協議項下產品之價格亦持續上升，本公司建議將截至2021年12月31日止年度之現有年度上限由3,362,000,000港元修訂為5,000,000,000港元。除修訂截至2021年12月31日止年度之現有年度上限外，總採購協議項下所有其他條款及條件維持不變。修訂上限須待獨立股東在股東特別大會上批准方可作實。

更新總採購協議

日期 : 2021年9月6日

訂約方 : (i) 本公司
(ii) 京東方

標的事項 : 在更新總採購協議之條款及條件規限下，本集團可不時按非獨家基準向京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品，包括但不限於製造TFT模組之原材料。為免生疑，本集團不受合約規定須向京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品，並可於更新總採購協議期限內自由向任何其他第三方供應商採購TFT面板、TFT模組及其他產品。

本集團可不時與京東方集團訂立單獨及界定協議，以根據更新總採購協議之條款提供(其中包括)TFT面板、TFT模組及其他產品之實際數量、規格及質量要求、交付地點及日期、價格及支付條款。

期限：在須獲獨立股東批准之規限下，更新總採購協議將自2022年1月1日起生效，直至2024年12月31日為止。更新總採購協議將持續有效直至2024年12月31日，前提是京東方及／或其附屬公司持有本公司已發行股份至少達30%（即倘京東方及／或其附屬公司持有之本公司已發行股份少於30%，更新總採購協議將會被終止）。

定價政策：就標準化TFT面板、TFT模組及其他產品而言，京東方集團須向本集團提供較其標準價格折讓之最優惠售價，有關折讓須不少於京東方集團向其任何其他客戶提供之折讓。京東方集團於釐定折扣額時考慮不同因素（例如產品種類及進行各項交易時不時變動之材料供求情況）。

於評估京東方集團所提供之報價時，本集團採購部將就同一標準化TFT面板、TFT模組及其他產品盡力邀請至少兩名獨立供應商提供報價及要求京東方集團就過去三個月京東方集團與其他客戶之間任何可得交易資料作出確認，以確保本集團就同一標準化TFT面板、TFT模組及其他產品所得之折扣並不低於其他客戶所得者。此外，本集團將僅於最終銷售相關TFT模組可賺取盈利之情況下方會同意向京東方集團採購。本公司認為該定價基準符合市場慣例，屬公平合理及按一般商業條款訂立。

就定制TFT面板、TFT模組及其他產品而言，京東方集團向本集團提供之售價須不高於向京東方集團之其他客戶提供之售價。該價格乃參考不同因素（例如製造過程之複雜程度以及會不時變動之相關材料供求情況）後釐定。

於評估京東方集團所提供之報價時，本集團採購部將就其要求及／或規格基本相同之定制TFT面板、TFT模組及其他產品訂單盡力邀請至少兩名獨立供應商提供報價及要求京東方集團就過去三個月京東方集團與其他客戶之間任何可得交易資料作出確認，以確保本集團就類似要求及規格之定制TFT面板、TFT模組及其他產品所得之售價並不高於其他客戶所得者。此外，本集團將僅於最終銷售相關TFT模組可賺取盈利之情況下方會同意向京東方集團採購。本公司認為該定價基準符合市場慣例，屬公平合理及按一般商業條款訂立。

由於更新總採購協議涵蓋多種不同產品，而上述產品或其所需生產材料之規格、市場需求及供應或會不時變動，故本公司認為預先協定任何有關單價及折扣率的具體範圍並不切實可行，亦不符合本公司及其股東之利益。

付款：本集團須於交付後60日內向京東方集團結清採購價。

歷史數據及建議年度上限

下表載列(1)截至2019年及2020年12月31日止兩個年度及截至2021年8月31日止八個月採購交易之過往實際金額；及(2)截至2021年12月31日止三個年度採購交易之現有年度上限。

| (千港元) | 實際交易金額 | | | 現有年度上限 | | |
|-------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 截至12月31日止年度 | | 截至2021年8月31日止八個月 | 截至12月31日止年度 | | |
| | 2019年 | 2020年 | | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 採購交易 | 1,367,507 | 2,346,637 | 2,700,228 | 1,621,000 | 2,431,000 | 3,362,000 |

下表載列截至2021年12月31日止年度之修訂上限，以及截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年之年度上限。

| (千港元) | 修訂上限 | | 年度上限 | | |
|-------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | 截至2021年12月31日止年度 | | 截至12月31日止年度 | | |
| | | | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 採購交易 | 5,000,000 | 6,800,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |

截至2021年12月31日止年度之修訂上限乃經計及(其中包括)以下因素釐定：

- (i) 基於已收取的TFT/TP模組及其他產品之訂單所估計之銷售額，其中包括估計數量、產品規格及計劃交付時間表在內之條款已與本集團客戶達成一致並獲本集團客戶接受；及

(ii) 2021年餘下時間就TFT/TP模組及其他產品的新訂單進行採購交易之估計金額，該金額乃參考本集團收到之實際訂單估算。

截至2024年12月31日止三個年度之年度上限乃經計及(其中包括)以下因素釐定：

- (i) 本集團現有之TFT/TP模組及其他產品之訂單，其中包括估計數量、產品規格及計劃交付時間表在內之條款已與本集團客戶達成一致並獲本集團客戶接受；
- (ii) 2022年、2023年及2024年就TFT/TP模組及其他產品的新訂單進行採購交易之估計金額，該金額乃參考本集團收到之實際訂單估算；
- (iii) 估計更新總採購協議項下產品之需求及價格的上升(其中產品組合轉向更多銷售價格較高的產品)；及
- (iv) 約5%之額外緩衝額。

採購交易將根據總採購協議及更新總採購協議進行，並將遵守截至2021年12月31日止年度之修訂上限及上表所述之截至2024年12月31日止三個年度之年度上限之規定。董事(不包括獨立非執行董事，惟彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後發表意見)認為，修訂上限及年度上限屬公平合理。

內部監控

於評估京東方集團所提供之報價時，本集團採購部門將就類似要求及／或規格之訂單盡力邀請至少兩名獨立供應商提供報價，並審核(其中包括)有關價格、交付時間、支付條款、質量標準及技術能力，以確定京東方集團所提供之主要條款是否屬公平合理及不遜於本集團可自獨立供應商獲得之該等條款。倘本集團之採購部門認為採購交易之主要條款符合一般商業條款或更佳條款，則應向本公司行政總裁報告(其將審閱及批准相關主要條款)。

本集團採購部門及財務部門之高級管理人員將每月進行定期檢查，以就採購交易是否按照總採購協議及更新總採購協議之條款進行檢討及評估。此外，內部審核部門將每半年檢討本集團之內部監控程序以確保該等程序一直有效充足。內部審核部門將每半年於審核委員會會議上向獨立非執行董事匯報。

獨立非執行董事將每半年檢討採購交易，以檢查及確認該等交易是否根據規範該等交易之總採購協議及更新總採購協議按公平合理且符合股東整體利益之條款於本集團一般及日常業務過程中進行及是否按一般商業條款或更佳條款訂立。

本公司外部核數師將每年檢討採購交易，以檢查及確認(其中包括)是否遵守定價條款及有否超過有關上限。

董事認為，本集團之內部監控系統可充份地確保採購交易將按一般商業條款訂立且向本公司提供之條款並不遜於獨立第三方所提供者。

上市規則之涵義

京東方(香港)(京東方之全資附屬公司)為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約54.35%。京東方為京東方(香港)之聯繫人，因此為上市規則項下本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，採購交易構成本公司之持續關連交易。

根據按上市規則第14.07條所計算之適用百分比率，修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)均須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及通函(包括獨立財務意見)以及獨立股東批准之規定。

一般事項

於本公告日期，執行董事高文寶先生(「高先生」)持有京東方1,860,700股A股股份，執行董事蘇寧先生(「蘇先生」)持有京東方150,000股A股股份，非執行董事邵喜斌先(「邵先生」)持有京東方787,600股A股股份，非執行董事金浩先生(「金先生」)持有京東方628,800股A股股份及非執行董事張淑軍女士(「張女士」)持有京東方153,700股A股股份。此外，高先生為京東方的執行董事、執行委員會委員及執行副總裁以及京東方顯示事業行政總裁。蘇先生為北京京東方顯示技術有限公司(京東方之子公司)應用產品事業部總經理。蘇先生亦兼任京東方車載SBU總經理及京東方副總裁。邵先生為京東方顯示事業群首席產品官。金先生現任京東方顯示事業群產銷管理中心長兼任顯示器件產銷管理中心長。張女士現任京東方顯示事業群財務運營管理中心副中心長及南京中電熊貓平板顯示科技有限公司(京東方之子公司)財務總監。鑒於上述，高先生、蘇先生、邵先生、金先生及張女士或被視為於修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)中擁有權益，因此，彼等已就相關董事會決議案放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事(即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生)，以就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)向獨立股東提供意見。

創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案以批准修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）。一份載有（其中包括）(i)修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）之詳情；(ii)獨立董事委員會就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將於2021年9月28日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「年度上限」 | 指 | 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，就更新總採購協議項下之採購交易所建議之最高金額 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之相同涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「京東方」 | 指 | 京東方科技集團股份有限公司 |
| 「京東方(香港)」 | 指 | 京東方科技(香港)有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，乃京東方之全資附屬公司 |
| 「京東方集團」 | 指 | 京東方及其附屬公司（就本公告而言，不包括本集團） |
| 「本公司」 | 指 | 京東方精電有限公司（股份代號：710），一家於百慕達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 | 具有上市規則賦予該詞之相同涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 「現有年度上限」 | 指 | 本公司日期為2018年11月22日之公告所披露，就截至2021年12月31日止年度之採購交易所預計最高金額之年度上限3,362,000,000港元 |
| 「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 |
| 「獨立董事委員會」 | 指 | 董事會之獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事（即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生）組成，以就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立股東提供意見 |
| 「獨立財務顧問」 | 指 | 創富融資有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌法團，乃獲本公司委任就修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問 |
| 「獨立股東」 | 指 | 京東方（香港）及其聯繫人以外之股東 |
| 「LCDs」 | 指 | 液晶體顯示屏 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「總採購協議」 | 指 | 本公司與京東方訂立日期為2016年4月22日之總採購協議（經日期為2016年10月27日及2018年11月22日之協議更新），據此，本集團同意向京東方集團採購TFT面板及其他產品，包括但不限於製造TFT模組之原材料，有效期直至2021年12月31日 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣） |
| 「採購交易」 | 指 | 總採購協議項下擬進行之所有交易，及須根據更新總採購協議取得獨立股東批准 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 「更新總採購協議」 | 指 | 本公司與京東方訂立日期為2021年9月6日之更新總採購協議，以將總採購協議之期限延長至2024年12月31日 |
| 「修訂上限」 | 指 | 截至2021年12月31日止年度就採購交易所建議之修訂最高金額 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情通過有關批准修訂上限、更新總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之決議案 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.25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 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之相同涵義 |
| 「TFT」 | 指 | 薄膜電晶體液晶 |
| 「TP」 | 指 | 觸屏 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2021年9月6日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及張淑軍女士為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。