

香 交易



## 一般事項

由全體獨立非執行董事（周生除外）組成獨立董事委員會已告成立，以就（中括）訂立工程服項下擬進行之交易以建年度上向獨立股東提供意見。司金融已獲委聘為獨立財顧問

## 交易性質

根據工程服務，訂 同意 依照中 適用法 法規， 招標 程 江西銀龍向本 有關 工、 、 建污水處理設 項 提供 建、 工、裝工程 設備供應。江西銀龍 本 投標 程( 不時修、修 訂、更換或補 向他獨立第三 工承 商提供 同 一般條 ) 投標本 項 。江西銀龍已同意，倘 招標 程 獲 ， 將根據招標 件 將 予簽訂 關工程合 向本 提供 工 關工程 服 ，且向本 提供 條 不 獨立第三 所提供 條 。

倘江西銀龍 招標 程 獲 向本 提供 工 關工程 服 ，則康達投 資(香 ) 屬 司與江西銀龍之間將訂立個別工程合 。本 工工程 招 標 程 主要遵照本 司管理投標 招標 招標 策之規 。就《中華人民 和 招標投標法》 適用之工程合 而言，本 須遵照 項下載列 特 程序。

根據工程合 ，本 將根據 所載條 向江西銀龍 付 工費。 工費 常由 招標下 承 商按工程服 設備 年度 交付 付。 工費乃根據 用 關連人士 獨立第三 提交 招標 標 系 性招標程序釐 ， 行 關評 估程序並計 各種因 ( 括所有投標人 術 驗、專 資格、商 信 、項 管理能力、費用 額 他 關因 )，且個別工程合 將僅由康達投資(香 ) 屬 司與江西銀龍根據工程服 訂立並 招標 程 授予江西銀 龍。

工程服 有 性須 董事會批 、 聯交所要求 一切 要或 當 批 或同意或遵守 關法 、法規或規則( 括上市規則)並獲獨立股東 股東特別 大會上批 訂立工程服 項下擬 行之交易 ， 作實。

## 工程服務協議的年度上限

### 江西銀龍的過往交易

本 二 二 年二月二 與江西銀龍就提供工程服 訂立工程合 (「現 有工程合約」)，合 額 為人民幣71,000,000 (有關現有工程合 詳情，請

閱本公司期為二〇二〇年二月二日(附錄二第10頁)告)。本告期，除現有工程合約外，本公司與江西銀龍並無訂立任何其他合約，亦無就江西銀龍提供工程服務產生任何其他交易金額。

### 建議年度上限及基準

由工程服務協議日期起至 二〇二〇年 十二月三十一日止期間 人民幣 萬	截至二零二一年 十二月三十一日止年度 人民幣 萬	截至二零二二年 十二月三十一日止年度 人民幣 萬
180.0	300.0	300.0

工程服務項下上述建議年度上限乃考慮以下各項，主要假設(即計期間，市況、商業環境或政府策不會有任何不利變動或干預，而能對本公司產生重大)釐定：

- (a) 本公司截至二〇一七年、二〇一八年及二〇一九年十二月三十一日止財政年度產生工程成本總額分別為人民幣1,174.7萬、人民幣1,402.6萬及人民幣1,046.6萬；
- (b) 根據本集團有關污水處理設施項下工程體規劃、工程時間表及／或期工程以財務表現，截至二〇二〇年十二月三十一日止年度產生估計產生工程成本總額為人民幣1,250.0萬，而截至二〇二〇年十二月三十一日止年度產生估計產生工程成本總額為人民幣1,250.0萬。

司，專責 市供水 水環境治理 建建設。江西銀龍 備 要 術 驗 資，並已 為本 污水處理設 提供 工工程 服 所有 關牌照。尤是，江西銀龍已獲 中 住 和 建設部市 用工程 工總承 一 資質，使江西銀龍 以承接所有規模 市 用 工項。江西銀龍亦就 市 用工程 工總承 一 資質獲 ISO 9001:2015品質管理系、ISO 14001:2015環境管理系 ISO 45001:2018職 健康與 管理系 認。計本 將 江西銀龍 資 驗 項 質量中。本 認為，訂立工程服 將 鞏固本 更 廣 泛 承 商 礎以 與本 水 處理項，且倘向江西銀龍授 招 標，則 保 服 質量。此外，考慮到與江西銀龍 關係，與第三，計本 將與江西銀龍 更 佳 更 有 就 求 行，並為本 提供。

董事(不 括常 生 永 生， 意見將 考慮獨立財 顧問 意見 達成)認為，工程服 條 屬 平合理， 項下擬 行之交易 本 一 般 常 程中按 常商 條 訂立，符合本 司 股東 體利。董 事(不 括常 生 永 生， 意見將 考慮獨立財 顧問 意見 達 成)亦認為，有關工程服 之上述建 年度上 屬 平合理，並符合本 司 股東 體利。

## 有關本集團及其他訂約方的資料

### 有關康達投資(香港)的資料

康達投資(香)為一間 香 註 成立 有 司，為本 司 間接 資 屬 司。 主要 事投資控股。本 主要 中 事投資 污水處理設。

### 有關江西銀龍的資料

江西銀龍為一間 中 成立 有 司，為中 水 資 屬 司。 主要 括市、供水 關 環境治理 建建設。據董事 作 一切合理查詢 所 知、所悉 所信， 本 告 期，江西銀龍 最 實 有人為中 水、趙小 娜、馮伯、 市華慶前 善環保科 股 投資 金合夥企 (有 合夥)、

廣西巴馬金澤投資合夥企業（有限合夥）、廣西巴馬金鵬投資合夥企業（有限合夥）投資有限公司。本公司主要股東中水為一間聯交所主板上市公司（股份代號：855），主要從事市供水建設。市華慶前善環保科技投資金合夥企業（有限合夥）主要從事股投資，最實有人包括14名個人企業，包括金信水有限公司。廣西巴馬金澤投資合夥企業（有限合夥）主要從事投資控股，最實有人包括41名個人。廣西巴馬金鵬投資合夥企業（有限合夥）主要從事投資控股，最實有人包括38名個人。投資有限公司主見





「康達投資(香港)」	指	康達投資(香港)有限公司，一間香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接資屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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
「建 年度上 」	指	本公司與江西銀龍之間訂立之工程服務項下擬進行之交易建 年度上 ，年期由工程服務期起二 二 年 二月三 一 截 二 二 年 二 月三 一 止 個年度各年止
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01 普 股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「屬 司」	指	有上市規則賦予該詞之 義
「主要股東」	指	有上市規則賦予該詞之 義
「%」	指	分

承董事會命  
康達國際環保有限公司  
聯席主席  
李中

香港，二 二 年九月二

本 告 期，董事會 括七名董事，即 行董事趙 賢 生、李中 生、劉玉杰女士 林 生，以 獨立非 行董事周 生、常 生 永 生。