

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NVC 雷士照明
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED
雷士照明控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2222)

公告
持續關連交易

重續現有持續關連交易

茲提述二零一二年公告及二零一三年公告，本公司於當中載列有關若干持續關連交易（其中包括）：本集團與(1)德豪潤達，及(2)吳建農先生的聯繫人根據多項協議進行交易的詳情。

由於本集團與(1)德豪潤達，及(2)吳建農先生的聯繫人訂立的該等協議已於二零一五年十二月三十一日屆滿，而本集團擬繼續於一般及日常業務過程中與有關各方進行相關交易，因此，於二零一六年一月二十二日，本集團與有關各方訂立以下經續期的協議：

- (1) 德豪潤達採購協議
- (2) 德豪潤達許可協議
- (3) 原材料採購協議
- (4) 友和採購協議

訂立新持續關連交易

於二零一六年一月二十二日，本公司亦與德豪潤達訂立租賃協議一和租賃協議二，據此，本集團同意從德豪潤達租賃若干物業或租賃若干物業予德豪潤達。

上市規則的涵義

於本公告日期，德豪潤達為本公司的主要股東，持有本公司約27.03%的股本，因此根據上市規則第14A章的規定屬於本公司的關連人士。故此，根據上市規則的規定，本集團與德豪潤達之間的交易構成本公司的關連交易。

於本公告日期，吳建農先生為本公司附屬公司浙江雷士董事兼主要股東，故根據上市規則第14A章，吳建農先生及其聯繫人為本公司關連人士。因此，根據上市規則的規定，本集團與吳建農先生及其聯繫人之間的交易構成本公司的關連交易。

由於根據該等協議項下對價的年度上限計算的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等協議項下的交易須遵守上市規則第14A章項下申報、公告和年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景資料

茲提述二零一二年公告及二零一三年公告，內容有關若干本集團與(1)德豪潤達，及(2)吳建農先生的聯繫人根據多項協議進行的持續關連交易。

由於本集團與(1)德豪潤達，及(2)吳建農先生的聯繫人訂立的該等協議已於二零一五年十二月三十一日到期，而本集團擬繼續於一般及日常業務過程中與相關方進行相關交易，因此，於二零一六年一月二十二日，本集團與有關各方訂立以下經重續協議：

- (1) 德豪潤達採購協議
- (2) 德豪潤達許可協議
- (3) 原材料採購協議
- (4) 友和採購協議

於二零一六年一月二十二日，本公司亦與德豪潤達訂立租賃協議一和租賃協議二，據此，本集團同意從德豪潤達租賃若干物業或租賃若干物業予德豪潤達。

重續現有持續關連交易

(1) 德豪潤達採購協議

德豪潤達採購協議的主要條款：

協議方： 本公司和德豪潤達

交易： 根據德豪潤達採購協議，本集團同意按非排他性基準從德豪潤達及其關聯公司採購產成品與原材料，包括但不限於LED芯片和LED光源產品。德豪潤達及其關聯公司交付的產品的品質、數量及技術標準須符合為每筆採購訂單而簽訂的單項合同中載明的本公司標準。

定價： 德豪潤達及其關聯公司所收取的價格將由協議雙方通過公平磋商參照市場現行收費標準釐定。在具體釐定市場價時，本公司相關附屬公司的業務部門會收集相關市場信息（包括但不限於相同或類似製成品和原材料的價格），審閱及對比本集團最近一年與德豪潤達或至少兩名獨立第三方訂立的相同或類似交易的成本和利潤，並準備報價方案，提交本公司相關附屬公司的市場部門審核，或視實際情況（如交易金額及規模等）由本公司相關附屬公司的市場部門進一步上報該附屬公司的管理層審核。

協議期限： 德豪潤達採購協議期限為自二零一六年一月一日起三年。

過往金額

截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，本集團根據原德豪潤達採購協議應付款項的現有年度上限分別為人民幣130百萬元、人民幣170百萬元及人民幣170百萬元。截至二零一三年、二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年九月三十日止九個月，本集團根據原德豪潤達採購協議已付／應付的實際款項分別為人民幣3.51百萬元、人民幣108.10百萬元及人民幣81.39百萬元。

擬議的年度上限

截至二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止三個年度各年根據德豪潤達採購協議規定本集團應支付的採購價款的擬議年度上限分別為人民幣100百萬元、人民幣100百萬元和人民幣100百萬元。在釐定上述年度上限時，董事會考慮了從其他供應商處採購同類產品的歷史數據、本集團未來對相關產品的預期需求和LED芯片及LED光源產品的預期市場價格。

德豪潤達採購協議的理由及益處

鑒於本集團於未來三年對該等產成品和原材料的持續需求，而德豪潤達及其關聯公司所收取的費用具有競爭力，故本公司訂立德豪潤達採購協議。

(2) 德豪潤達許可協議

德豪潤達許可協議的主要條款：

協議方： 惠州雷士和德豪潤達

交易： 根據德豪潤達許可協議，惠州雷士授予德豪潤達一項使用其某些註冊商標，包括「NVC」和「雷士」的不可轉讓的權利，並允許德豪潤達在德豪潤達的LED光源產品上使用本集團的註冊商標和德豪潤達自有品牌結合的聯合商標「NVCETI」和「雷士德豪」，該許可在全球範圍內適用但僅限於德豪潤達的特定LED光源產品上具有排他性。

許可費： 商標許可費乃由協議方經公平磋商後按一般商業條款協定。商標許可費將按下述方式計算：

- (1) 德豪潤達使用許可商標「NVC」和「雷士」的產品銷售額的3%，於二零一六年、二零一七年及二零一八年各年的年度上限為人民幣30百萬元；以及
- (2) 德豪潤達使用「NVCETI」和「雷士德豪」商標的產品銷售額的1%，於二零一六年、二零一七年及二零一八年各年的年度上限為人民幣25百萬元。

儘管有上述規定，在任何情況下，德豪潤達每年應支付的商標許可費應不低於人民幣8百萬元。德豪潤達將在每年2月20日以前支付上一年度的許可費。

協議期限： 德豪潤達許可協議期限為自二零一六年一月一日起三年。

過往金額

截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，本集團根據原德豪潤達許可協議應收款項的現有年度上限分別為人民幣16百萬元、人民幣27百萬元及人民幣55百萬元。截至二零一三年、二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年九月三十日止九個月，本集團根據原德豪潤達許可協議已收／應收的實際款項分別為人民幣0.90百萬元、人民幣8.03百萬元及人民幣5.03百萬元。

擬議的年度上限

截至二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止三個年度各年根據德豪潤達許可協議規定本集團應收的採購價款的擬議年度上限分別為人民幣55百萬元、人民幣55百萬元和人民幣55百萬元。在確定上述年度上限時，董事會考慮了德豪潤達使用許可商標的產品的過往及預計銷售額以及德豪潤達所生產的LED光源產品的預計市場狀況和需求。

德豪潤達許可協議的理由及益處

為進一步推廣本公司品牌及實施本公司LED產品戰略開發計劃，本公司決定訂立德豪潤達許可協議，使用本公司的註冊商標生產某些LED光源產品。德豪潤達擁有成熟的LED光源產品銷售渠道，可以與本公司的現有產品銷售渠道形成互補。德豪潤達是一家縱向一體化的LED光源產品生產商，其產品質量和價格在市場上極具競爭力。董事會相信，通過與德豪潤達的合作，本公司LED光源產品的銷售和分銷網絡將得到進一步的擴展，預期能進一步提升本公司的經營業績。

(3) 原材料採購協議

原材料採購協議的主要條款：

協議方： 本公司、世明和衢州奧仕特

交易： 根據原材料採購協議，本公司同意按非排他性基準從世明採購玻璃管等原材料及從衢州奧仕特採購熒光粉等原材料。該等供應商交付的原材料的品質、數量及技術標準須符合為每筆訂單而簽訂的單項合同中載明的本公司標準。

定價： 世明及其衢州奧仕特所收取的價格將由協議雙方通過公平磋商參照市場現行收費標準釐定。在具體釐定市場價時，本公司相關附屬公司的業務部門會收集相關市場信息（包括但不限於相同或類似原材料的價格），審閱及對比本集團最近一年與德豪潤達或至少兩名獨立第三方訂立的相同或類似交易的成本和利潤，並準備報價方案，提交本公司相關附屬公司的市場部門審核，或視實際情況（如交易金額及規模等）由本公司相關附屬公司的市場部門進一步上報該附屬公司的管理層審核。

協議期限： 原材料採購協議期限為自二零一六年一月一日起三年。

過往金額

截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，本集團根據原原材料採購協議應付款項的現有年度上限分別為19.79百萬美元、21.77百萬美元及23.94百萬美元。截至二零一三年、二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年九月三十日止九個月，本集團根據原原材料採購協議已付／應付的實際款項分別為人民幣35.06百萬元、人民幣5.68百萬元及人民幣7.41百萬元。

擬議的年度上限

截至二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止三個年度各年根據原原材料採購協議規定本集團應支付的採購價款的擬議年度上限分別為人民幣18.76百萬元、人民幣18.76百萬元和人民幣18.76百萬元。在確定上述年度上限時，董事會考慮了從其他供應商處採購同類產品的歷史數據，本集團未來對相關原材料的預期需求和相關原材料的預期市場價格。

原原材料採購協議的理由及益處

鑒於本集團於未來三年對該等原原材料的持續需求，而世明及衢州奧仕特所收取的費用具有競爭力，故本公司訂立原原材料採購協議。

(4) 友和採購協議

友和採購協議的主要條款：

協議方： 本公司和江山友和

交易： 根據友和採購協議，本集團同意從江山友和採購生產設備和配件。江山友和交付的生產設備和配件須符合為每筆訂單而簽訂的單項合同中載明的本公司詳細規定。

定價： 江山友和所收取的價格將由協議雙方通過公平磋商參照市場現行收費標準釐定。在具體釐定市場價時，本公司相關附屬公司的業務部門會收集相關市場信息（包括但不限於相同或類似製成設備和配件的價格），審閱及對比本集團最近一年與江山友和或至少兩名獨立第三方訂立的相同或類似交易的成本和利潤，並準備報價方案，提交本公司相關附屬公司的市場部門審核，或視實際情況（如交易金額及規模等）由本公司相關附屬公司的市場部門進一步上報該附屬公司的管理層審核。

協議期限： 友和採購協議期限為自二零一六年一月一日起三年。

過往金額

截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，本集團根據原友和採購協議應付款項的現有年度上限分別為1.36百萬美元、0.90百萬美元及0.90百萬美元。截至二零一三年、二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年九月三十日止九個月，本集團根據原友和採購協議已付／應付的實際款項分別為人民幣0.40百萬元、人民幣零百萬元及人民幣零百萬元。

擬議的年度上限

截至二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止三個年度各年根據友和採購協議規定本集團應支付的採購價款的擬議年度上限分別為人民幣4.5百萬元、人民幣3.5百萬元和人民幣3.5百萬元。在釐定新年度上限時，董事會考慮了過往交易金額和本集團對相關設備的未來需求。

原材料採購協議的理由及益處

鑒於本集團對該等設備的需求及江山友和所收取的費用具有競爭力，故本公司訂立友和採購協議。

訂立新持續關連交易

(1) 租賃協議一

租賃協議一的主要條款：

協議方： 本公司和德豪潤達

交易： 根據租賃協議一，本集團同意自德豪潤達及其關聯公司租賃若干物業。有關將予租賃的各項物業的詳情將載於各項租賃的單項合同。

定價： 德豪潤達及其關聯公司所收取的租金將由協議雙方通過公平磋商參照市場現行收費標準釐定。在具體釐定市場價時，本公司相關附屬公司的業務部門會收集相關市場信息（包括但不限於在同一區域租賃相同或類似物業的價格），審閱及對比本集團最近一年從獨立第三方租賃的相同或類似物業的租金，並準備報價方案，提交本公司相關附屬公司的市場部門審核，或視實際情況（如交易金額及規模等）由本公司相關附屬公司的市場部門進一步上報該附屬公司的管理層審核。

協議期限： 租賃協議一期限為自二零一六年一月一日起三年。

建議年度上限

截至二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止三個年度各年根據租賃協議一規定本集團應支付的租金的擬議年度上限分別為人民幣2百萬元、人民幣2百萬元和人民幣2百萬元。在釐定上述年度上限時，董事會考慮了本集團從德豪潤達租賃物業的需求及對該等物業的預期租金。各正式租賃協議項下之租金將根據各物業的狀況並參考現行市價及同類位置可供比較物業的租金釐定。

租賃協議一的理由及益處

鑒於本集團於未來三年對該等物業的持續需求，且德豪潤達及其關聯公司所收取的租金具有競爭力，故本公司決定訂立租賃協議一。

(2) 租賃協議二

租賃協議二的主要條款：

協議方： 本公司和德豪潤達

交易： 根據租賃協議二，本集團同意租賃若干物業予德豪潤達及其關聯公司。有關將予租賃的各項物業的詳情將載於為各項租賃簽訂的單項合同。

定價： 本集團所收取的租金將由協議雙方通過公平磋商參照市場現行收費標準釐定。在具體釐定市場價時，本公司相關附屬公司的業務部門會收集相關市場信息（包括但不限於在同一區域出租相同或類似物業的價格），審閱及對比本集團最近一年出租相同或類似物業予獨立第三方的租金，並準備報價方案，提交本公司相關附屬公司的市場部門審核，或視實際情況（如交易金額及規模等）由本公司相關附屬公司的市場部門進一步上報該附屬公司的管理層審核。

協議期限： 租賃協議二期限為自二零一六年一月一日起三年。

建議年度上限

截至二零一六年、二零一七年和二零一八年十二月三十一日止三個年度各年根據租賃協議二規定本集團應收取的租金的擬議年度上限分別為人民幣5百萬元、人民幣5百萬元和人民幣5百萬元。在釐定上述年度上限時，董事會考慮了德豪潤達根據有效的正式租賃協議支付的當期租金及日後預期租金。各正式租賃協議項下之租金將根據各物業的狀況並參考現行市價及同類位置可供比較物業的租金釐定。

租賃協議二的理由及益處

鑒於德豪潤達及其關聯公司於未來三年對該等物業的持續需求，且德豪潤達及其關聯公司已付／應付的租金具有競爭力，故本公司訂立租賃協議二。

內部監控及定價政策

公司制定了一系列內部監控措施，以確保該等協議所設立的定價標準可始終有效執行，該等協議條款不遜於獨立第三方提供的條款。主要內部監控措施如下：

- (1) 該等協議項下之價格及租金將按公平原則磋商，並參考同類產品或相似位置物業的現行市價釐定。有關價格或租金不得遜於其他獨立第三方所收取或支付的平均價格或租金；
- (2) 本公司將根據本公司有關持續關連交易的內部控制手冊監督該等持續關連交易，據此，本集團業務部門及法律部門的相關人員會定期調查以檢討及評估相關持續關連交易項下擬進行之交易是否按照其各自協議的條款進行。業務部門亦會根據至少兩名獨立第三方或投標者所提供的報價以更新平均市場價。我們通常會通過電子郵件、傳真或電話的方式獲取獨立第三方報價或通過多種傳媒渠道發佈招標公告獲取投標者報價。本集團業務部門將持續監察該等協議項下特定交易所收取的價格是否公平合理及符合上述定價政策，并在該等協議之年度上限可能被超過時，及時向管理層及董事會彙報；
- (3) 本公司的外部核數師會對該等持續關連交易的定價條款及年度上限進行年度審核；
- (4) 獨立非執行董事會對該等持續關連交易的實施及執行情況進行年度審核。

董事會認為本公司已採納充足的內部監控措施來確保該等協議項下之持續關連交易符合一般商業條款，并不遜於獨立第三方提供類似產品或服務所提供的條款，且定價政策對本公司而言屬於公平、合理。

本公司及交易對方的情況

本公司是一家中國領先的照明產品供應商。我們設計、開發、生產、推廣和銷售各種各樣的照明產品，其中節能產品最受重視。

德豪潤達直接和間接持有本公司約27.03%股本。因此，德豪潤達是本公司的主要股東，根據上市規則為本公司的關連人士。德豪潤達主要從事生產和銷售小型家用電器以及LED產品。

衢州奧仕特是一家在中國成立的公司，吳建農先生持有該公司39%的股權及浙江同景持有其51%的股權，而浙江同景由吳建農先生擁有97%的股權。吳建農先生為本公司附屬公司浙江雷士的董事兼主要股東。相應地，衢州奧仕特於上市規則項下為吳建農先生的聯繫人及本公司的關連人士。衢州奧仕特主要從事熒光粉生產與銷售。

世明是一家在中國成立的公司，衢州奧仕特持有該公司100%的股權。相應地，世明於上市規則項下為吳建農先生的聯繫人及本公司的關連人士。世明主要從事玻璃管生產與銷售。

江山友和是一家在中國成立的公司，衢州奧仕特持有該公司100%的股權。相應地，江山友和於上市規則項下為吳建農先生的聯繫人及本公司的關連人士。江山友和主要從事研究、開發及製造設備。

上市規則的涵義

於本公告日期，德豪潤達為本公司的主要股東，持有本公司約27.03%的股本，因此根據上市規則第14A章的規定屬於本公司的關連人士。故此，根據上市規則的規定，本集團與德豪潤達之間的交易構成本公司的關連交易。

於本公告日期，吳建農先生為本公司附屬公司浙江雷士董事兼主要股東，故根據上市規則第14A章，吳建農先生及其聯繫人為本公司關連人士。故此，根據上市規則的規定，本集團與吳建農先生及其聯繫人之間的交易構成本公司的關連交易。

由於根據該等協議項下對價的年度上限計算的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等協議項下的交易須遵守上市規則第14A章項下申報、公告和年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該等協議的條款乃按一般商業條款進行且屬公平合理，並於本公司的一般及日常業務過程中簽訂，符合本公司及其股東的整體利益。

王冬雷先生（目前擔任本公司及德豪潤達的董事）和其弟王冬明先生（目前擔任本公司董事），被認定為在本公司與德豪潤達及其關聯公司之間的持續關連交易中佔有重大權益，因此已在董事會就(1)德豪潤達採購協議；(2)德豪潤達許可協議；(3)租賃協議一；及(4)租賃協議二項下之擬議交易及擬議的年度上限的決議案進行表決時進行了迴避。

概無董事於(1)原材料採購協議及(2)友和採購協議項下的交易中擁有重大權益，或須在董事會上迴避就原材料採購協議及友和採購協議項下擬議的交易及彼等擬議的年度上限的決議案進行的表決。

釋義

「二零一二年公告」	指	本公司日期為二零一二年十二月十九日涉及（其中包括）重續截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度原原材料採購協議及原友和採購協議項下擬進行的持續關連交易的公告
「二零一三年公告」	指	本公司日期為二零一三年六月十一日及二零一三年八月二十八日涉及（其中包括）截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度原德豪潤達許可協議及原德豪潤達採購協議項下擬進行的持續關連交易的公告
「關聯公司」	指	相對於任何一方，另一方直接或間接由該方控制、與該方共同受控制或控制該方。「控制」在此處是指擁有超過任何實體50%的投票權或註冊資本，或有權任命或選舉多數董事或經理，或有權通過任何其他方式直接管理任何實體。就德豪潤達而言，本公司不應被視為其關聯公司
「該等協議」	指	(1)德豪潤達採購協議、(2)德豪潤達許可協議、(3)原材料採購協議、(4)友和採購協議、(5)租賃協議一及(6)租賃協議二
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，並不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	雷士照明控股有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「董事」	指	本公司董事
「德豪潤達」	指	廣東德豪潤達電氣股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司，目前在深圳證券交易所上市，是本公司的主要股東之一

「德豪潤達許可協議」	指	本公司與德豪潤達於二零一三年六月十一日訂立的商標許可框架協議（經不時修訂或補充）
「德豪潤達採購協議」	指	本公司與德豪潤達於二零一三年八月二十八日訂立的產成品及原材料採購框架協議（經不時修訂或補充）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「惠州雷士」	指	惠州雷士光電科技有限公司，一家於二零零六年四月二十九日在中國註冊成立的外商獨資企業有限責任公司，是我們的直接全資附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方
「江山友和」	指	江山市友和機械有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為吳建農先生的聯繫人及因而為本公司的關連人士
「租賃協議一」	指	本公司與德豪潤達於二零一六年一月二十二日訂立的物業租賃框架協議，據此，本集團同意從德豪潤達租賃若干物業
「租賃協議二」	指	本公司與德豪潤達於二零一六年一月二十二日訂立的物業租賃框架協議，據此，本集團同意租賃若干物業予德豪潤達
「LED」	指	發光二極管
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「百分比率」	指	具有《上市規則》第14章賦予該詞彙的涵義
「衢州奧仕特」	指	衢州奧仕特照明有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為吳建農先生的聯繫人及因而為本公司的關連人士

「原材料採購協議」	指	本公司與世明及衢州奧仕特於二零一二年十二月十九日訂立的原材料採購框架協議（經不時修訂或補充）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「我們」	指	本公司或本集團（視乎文義而定）
「世明」	指	江山世明水晶玻璃有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為吳建農先生的聯繫人及因而為本公司的關連人士
「友和採購協議」	指	本公司與江山友和於二零一二年十二月十九日訂立的設備採購框架協議（經不時修訂或補充）
「浙江雷士」	指	浙江雷士燈具有限公司，一家於二零零七年九月二十八日於中國註冊成立的有限責任公司，其51%的股本權益由惠州雷士持有及餘下49%的股本權益由浙江同景新能源集團有限公司持有

承董事會命
雷士照明控股有限公司
王冬雷
董事長

香港，二零一六年一月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員構成：

執行董事：

王冬雷

王冬明

肖宇

熊傑

非執行董事：

林和平

朱海

李偉

獨立非執行董事：

李港衛

吳玲

王學先

魏宏雄