

香 交易及



一般事項

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（包括）訂立工程服及項下擬進行之交易以及建年度上向獨立股東提供意見。中國金融已獲委聘為獨立財務顧問。

交易性質

根據工程服務，訂戶同意依照中國適用法律及法規，招標工程江西銀龍向本集團有關工程、建築及污水處理設施項目提供建築、工程、裝工程及設備供應。江西銀龍本集團投標工程（不時修訂、修訂、更換或補充）及向他獨立第三工程承包商提供（同及一般條款）投標本集團項目。江西銀龍已同意倘招標工程獲授，將根據招標文件及將予簽訂有關工程合約向本集團提供工程及有關工程服務，且向本集團提供條款不獨立第三工程所提供者。

倘江西銀龍招標工程獲授向本集團提供工程及有關工程服務，則康達投資（香港）集團屬司與江西銀龍之間將訂立個別工程合約。本集團工程招標工程主要遵照本集團管理投標及招標招標工程之規則。就《中華人民共和國招標投標法》適用之工程合約而言，本集團須遵照項下載列特定程序。

根據工程合約，本集團將根據所載條款向江西銀龍支付工程費。工程費常由招標下授承包商按工程服務及設備之程度及交付支付。工程費乃根據適用有關連人士及獨立第三工程提交招標標價及系統性招標程序釐定，之進行有關評估程序並計及各種因素（包括所有投標人技術經驗、專業資格、商信、項目管理能力、費用總額及其他關因素），且個別工程合約將僅由康達投資（香港）集團屬司與江西銀龍根據工程服務訂立並招標工程授予江西銀龍。

工程服務有條件性須經董事會批准、聯交所要求一切必要或適當批准或同意或遵守有關法律、法規或規則（包括上市規則）並獲獨立股東或股東特別大會上批准訂立工程服務及項下擬進行之交易，方作實。

工程服務協議的年度上限

江西銀龍的過往交易

本集團於二〇二〇年二月二十八日與江西銀龍就提供工程服務訂立工程合約（「現有工程合約」），合約金額為人民幣71,000,000（有關現有工程合約詳情，請

閱本公司期為二〇二〇年二月二日（公告）。本公司期，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
二零二零年
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，其主要假設（計期間，市況、及商環境或政府政策不會有任何不利變動或干擾，而能對本公司產生重大不利影響）：

- (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) 根據本公司有關期間有關污水處理設施項下工程規劃、工程時間表及／或期工程以及財務表現，本公司截至二〇二〇年十二月三十一日止年度產生及估計產生工程成本總額為人民幣1,250.0萬，而本公司截至二〇二〇年

司，專責 市供水及水環境治理 建建設。江西銀龍具備主要 術 驗及資，並已 為本 污水處理設 提供 工工程及服 所有 關牌照。尤其是，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 及ISO 45001:2018職 健康與主 管理系 認 。 計本 將 江西銀龍 資 驗及項 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 將與江西銀龍更佳及更有 就 求在行 ，並為本 提供 及 。

董事(不 括常 生及 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， 項下擬在行之交易 本 一般 常 程中按 常商 條 訂立，符合本 司及股東 體利 。董事(不 括常 生及 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 司及股東 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 事投資及 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 關及環境治理 建建設。據董事 作 一切合理查詢 所知、所悉及所信， 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（有合夥）、廣西巴馬金鵬投資合夥企（有合夥）及 0 投資有 司。本 司主要股東中 水 為一間 聯交所主板上市 司（股份代號：855），主要 事 市供水 及建設 。 市華慶前 善環保科 股 投資 金合夥企（有合夥）主要 事 股 投資，最 實 有人 括 14名個人及企， 括 金信 水 有 司。廣西巴馬金澤投資合夥企（有合夥）主要 事 投資控股，最 實 有人 括 41名個人。廣西巴馬金鵬投資合夥企（有合夥）主要 事 投資控股，最 實 有人 括 38名個人。 0 投資有 司主見

「康達投資(香港)」	指	康達投資(香港)有限公司，一間在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	本集團與江西銀龍之間訂立之工程服務項下擬在行之交易建 年度上 ，年期由工程服務 期起 二〇二二年十二月三十一日及截至二〇二二年十二月三十一日止 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
「資屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之 義
「主要股東」	指	具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，二〇二二年九月二十九日

「 本 告 期，董事會 括七名董事， 行董事趙 賢 生、李中 生、劉玉杰女士及 林 生，以及獨立非 行董事周 生、常 生及 永 生。