

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。



## 根據上市規則第 14A.60 條進行的 持續關連交易

本公告乃本公司依上市規則第 14A.60 條作出。

### 背景

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十六日的公告。董事會獲神州數碼通知由於擬增持股份，神州數碼持有本公司股份數目於二零二六年四月十六日已超過本公司全部已發行股份 10%。因此，神州數碼成為本公司的主要股東，並成為本公司的關連人士。神州數碼集團與本集團在日常經營互供框架協議項下的相互提供服務及產品，以及提供經營租賃，原為本公司的持續交易，已成為本公司的持續關連交易。

根據上市規則第 14A.60 條，本公司須遵守上市規則第 14A 章項下的年度審閱及披露規定，包括刊發公告及年度報告。倘日常經營互供框架協議續期或其條款變更，本公司將遵守上市規則第 14A 章項下所有適用之申報、公告及（倘適用）獨立股東批准的規定。

## 簡介

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十六日的公告。董事會獲神州數碼通知由於擬增持股份，神州數碼持有本公司股份數目於二零二六年四月十六日已超過本公司全部已發行股份 10%。因此，神州數碼成為本公司的主要股東，並成為本公司的關連人士。神州數碼集團與本集團在日常經營互供框架協議項下的相互提供服務及產品，以及提供經營租賃，原為本公司的持續交易，已成為本公司的持續關連交易。

## 持續關連交易之主要條款

### *日常經營互供框架協議*

#### 日期

二零二五年九月十六日

#### 訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 神州數碼

#### 期限

日常經營互供框架協議的期限由二零二六年一月一日至二零二七年十二月三十一日止。

#### 主要條款

根據日常經營互供框架協議：

- (i) 本集團應向神州數碼集團提供產品及服務，包括但不限於(i) IT 基礎設施營運及維護硬件、軟件及其他輔助產品、(ii) 辦公室及場地營運服務(包括但不限於提供經營租賃)、(iii) IT 基礎設施營運及維護及其他相關服務、(iv) 軟件及科技服務、(v) 供應鏈管理服務及(vi) 其他輔助服務。作為回報，神州數碼集團將向本集團支付採購及服務費；及
- (ii) 神州數碼集團應向本集團提供產品及服務，包括但不限於(i) IT 基礎設施營運及維護硬件、軟件及其他輔助產品、(ii) 辦公室及場地營運服務(包括但不限於提供經營租賃)、(iii) IT 基礎設施營運及維護及其他相關服務及(iv)其他輔助服務。作為回報，本集團將向神州數碼集團支付採購及服務費。

訂約方也同意，在遵守日常經營互供框架協議定價原則的前題下，向對方提供經雙方協商確定的其他服務和產品。

## 定價原則

日常經營互供框架協議項下的相互提供各類產品或服務的代價由訂約方依據交易金額及付款條款，並參考類似交易的市場價格，經公平磋商後釐定。

尤其，日常經營互供框架協議項下提供的辦公室及場地營運服務(包括租金支付)的代價由訂約方經公平磋商後釐定，並考慮(i)維護或經營租賃資產的估計成本、(ii)租賃資產的規模和位置，(iii)付款條件，以及(iv)類似場所和條款的經營租賃的現行市場價格。

## 歷史交易金額及年度上限

日常經營互供框架協議項下交易的歷史金額及建議年度上限如下：

	歷史交易金額			截至十二月三十一日止 的年度上限	
	截至12月31日止年度				
	2023 <sup>(1)</sup>	2024 <sup>(1)</sup>	2025 <sup>(1)</sup>	2026 <sup>(1)</sup>	2027
	經審核				
	(人民幣百萬元)				
有關服務、產品，以及辦公室及場地營運服務，本集團已支付/將支付給神州數碼集團的費用	820.77	439.61	230.00	1,137.5	1,137.5
有關服務、產品，以及辦公室及場地營運服務，神州數碼集團已支付/將支付給本集團的費用	471.63	444.20	419.38	1,370.0	1,370.0

附註：

(1) 相關交易不構成本公司持續關連交易直至本公告日期。

## 年度上限的基準

上述日常經營互供框架協議項下交易的建議年度上限乃根據以下因素釐定：

- (i) 本集團與神州數碼集團之間的過往交易金額以及業務可能發生的變化；
- (ii) 預期截至2027年12月31日止兩年內，本集團與DCG集團之間的交易金額將增加；
- (iii) 相互提供服務及產品的歷史利潤率；
- (iv) 相關服務及產品的現行市場價格；
- (v) 互聯網公司增加用於建造自有計算中心的預算，可能會導致對相互提供服務和產品的需求增加；
- (vi) 預期在截至2027年12月31日的兩年內，為提供的經營租賃而支付的租金；
- (vii) 預期在截至2027年12月31日的兩年內，經營租賃的期限及若干現有經營租賃的續約情況；及
- (viii) 考慮到租賃面積的可能增加、現行市場價格和未來趨勢，預期在截至2027年12月31日的兩年內，租賃予DCG集團的物業的年租金增加。

## 進行日常經營互供框架協議項下交易的理由及裨益

日常經營互供框架協議項下的交易屬於本集團日常業務範圍內的交易，對本集團的業務活動及發展而言屬必要，對本集團當前及未來的財務狀況和經營業績具有正面影響，有助於確保本集團經營的持續穩定。董事（包括獨立非執行董事）認為，日常經營互供框架協議項下擬進行的交易屬本公司日常業務，按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 有關訂約方的信息

### 本公司

神州數碼控股有限公司成立於2000年，2001年在香港聯合交易所主板上市。自成立以來，公司始終以「數字中國」為初心使命，秉持「成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏」核心價值觀，堅持理念領先、技術領先、實踐領先，立足中國，放眼全球，銳意創新。在「AI for Process」理念指引下，神州控股堅定推行「Data x AI」戰略升維，AI全棧技術和一體化供應鏈場景融合成果，持續賦能企業流程智能化升級，並努力構建技術自主、價值共享的智能經濟新生態。

### 神州數碼

神州數碼集團股份有限公司，為一家於深圳證券交易所上市之公司，主要從事數雲服務及軟件業務、自有品牌產品業務、IT分銷及增值服務業務。致力於成為領先的數字化轉型合作夥伴，神州數碼圍繞企業數智化轉型的關鍵要素，開創性的提出“AI驅動的數雲融合”戰略和技術體系框架，圍繞“AI for Process”在雲原生、數字原生、AI原生和多元異構算力上架構產品和服務能力，為處在不同數字化轉型階段的快消零售、汽車、金融、醫療、政企、教育、運營商等行業客戶提供泛在的敏捷IT能力、融合的數據驅動能力和全棧AI服務能力，推動AI企業場景落地，加速企業AI就緒，助力企業構建AI時代的核心競爭力和新增長曲線，全面推動社會的數字化、智能化轉型升級。

### 上市規則的涵義

截至本公告日期，神州數碼持有本公司股份數目已超過本公司全部已發行股份10%，因此，神州數碼成為本公司的主要股東，亦成為本公司的關連人士。

根據上市規則第 14A.60 條，本公司須遵守上市規則第 14A 章項下的年度審閱及披露規定，包括刊發公告及年度報告。倘日常經營互供框架協議續期或其條款變更，本公司將遵守上市規則第 14A 章項下所有適用之申報、公告及（倘適用）獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	董事會
「本公司」	Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*)於百慕達註冊成立的豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「日常經營互供框架協議」	本公司與神州數碼於2025年9月16日日訂立，關於分別截至2026年12月31日及2027年12月31日止財政年度相互提供服務及產品及經營租賃的框架協議
「神州數碼」	神州數碼集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股票代號：000034）
「神州數碼集團」	神州數碼及其附屬公司及其各自的關聯公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「擬增持股份」	神州數碼擬於二零二五年五月二十六日起計12個月內，以集中定價競價、場外股份轉讓或適用法律法規允許的其他方式增持本公司股份，用於增持的總金額為人民幣4.28億元（相當於約港幣4.67億元）
「中華人民共和國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「股份」	本公司股本中的每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	百分比

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零二六年四月十六日

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）、林楊先生（副主席）及蔡英華先生（總裁兼首席運營官）

非執行董事：叢珊女士及劉軍強先生

獨立非執行董事：劉允博士、金昌衛先生、郭嵩博士、陳惠康先生及李靜博士

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別