

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**COWELL**  
**Cowell e Holdings Inc.**  
**高偉電子控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1415)

**關連交易**  
**2025年機器購買協議**

**關連交易 — 2025年機器購買協議**

於2025年3月20日(交易時段後)，本公司與立訊精密訂立2025年機器購買協議，據此，本集團將購買，而立訊精密集團將供應機器，代價上限為人民幣98,000,000元(可予調整)。

王來春女士及王來勝先生為於本公司約70.43%已發行股本中間接擁有權益的控股股東，亦共同於立訊精密約37.71%股權中間接擁有權益，而王來勝先生亦於立訊精密約0.21%股權中直接擁有權益。因此，立訊精密為王來春女士及王來勝先生的聯繫人(定義見上市規則第14A章)及本集團的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，2025年機器購買協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.81條，一連串關連交易倘全部於12個月期間內訂立或完成或在其他方面相關，則應視為一項交易合併計算及處理。由於立訊精密為2024年機器購買協議(於2025年機器購買協議日期前12個月內訂立)的相同交易對手方，且兩份協議項下擬進行的交易性質相同，故2024年機器購買協議及2025年機器購買協議應作為一項交易合併計算。由於上市規則第14.07條訂明與2025年機器購買協議(與2024年機器購買協議合併計算後)有關的適用百分比率超過0.1%，但少於5%，故2025年機器購買協議須遵守上市規則第14A章所載的申報及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 2025年機器購買協議

於2025年3月20日(交易時段後)，本公司與立訊精密訂立2025年機器購買協議，據此，本集團將購買，而立訊精密集團將製造及供應機器(定義見下文)，代價上限為人民幣98,000,000元(可予調整)。

2025年機器購買協議的詳情載列如下：

### 日期

2025年3月20日(交易時段後)

### 訂約方

1. 本公司(作為買方)；及
2. 立訊精密(作為賣方)

### 所購資產

立訊精密集團將根據本集團要求的規格製造及供應予本集團的機器、設備及／或輔助組件(「機器」)包括但不限於自動視覺偵測—自動蓋帽(AVI-ACA)自動線、在線側填充／皮線加回、三軸點膠機自動線、四軸點膠機自動線、翻轉機、自動光學檢測機、模組自動線、鼓風機及分板機，供本集團生產使用。

根據2025年機器購買協議(或分別根據訂約方訂立的分包合同或訂單)，訂單均無最低數量要求。根據2025年機器購買協議的條款，本集團可根據其生產需求和計劃表與立訊精密集團訂立分包合同或訂單，以確認機器的實際數量及規格。

### 代價

本集團就機器應付的代價上限為人民幣98,000,000元(可根據(其中包括)本集團訂購及要求的機器實際數量及規格以及相關生產及交付成本作出調整)。

買賣機器的代價乃根據訂約方公平磋商並參考(其中包括)本集團與其客戶磋商中的預期訂單數量及所需技術、本集團所需機器及設備的預期數量及規格

及獨立第三方賣方或立訊精密集團向獨立第三方客戶出售類似設備的現行市價後而釐定。

董事認為代價屬公平合理。代價將以本集團內部資源撥付。

### 支付條款

本集團將根據訂約方訂立的相關分包合同或訂單的支付條款分期結付代價。

### 交付

交付應在簽訂相關分包合同或分批訂單後30天內進行(或由訂約方另行書面協定)。

### 訂立2025年機器購買協議的理由及裨益

本集團致力不斷豐富產品種類及加快工序自動化。經評估潛在訂單，以及與客戶磋商後所需的更先進生產及技術能力後，本集團預期其現有生產設施並不足夠，並需要更先進的機器及設備以提升產能。

經評估(其中包括)本集團提升競爭力之策略、立訊精密集團於製造專門生產機器之卓越技術能力、立訊精密集團作為本集團專門機器及設備之可靠供應來源之一，與本集團之間持續保持友好之業務關係以及2025年機器購買協議之條款，董事(包括獨立非執行董事)認為，2025年機器購買協議及其項下擬進行的交易乃於本集團的一般及日常業務過程中按正常商業條款並經訂約方公平磋商後訂立，其條款(包括代價)屬公平合理，且符合本公司及股東整體的利益。

概無董事於2025年機器購買協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，且概無董事根據細則須就與交易有關的董事會決議案放棄投票。

## 訂約方資料

### 本公司及本集團

本公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。本集團主要從事設計、開發、製造及銷售各類模組及系統集成產品，用於國際知名品牌的智能手機、多媒體平板電腦、智能駕駛及其他移動設備。於本公佈日期，約70.43%的股份由立景創新科技直接持有。

### 立訊精密

立訊精密為一間於中國註冊成立且於深圳證券交易所上市的有限公司(股份代號：002475)。於本公佈日期，立訊精密約37.71%的股權由立訊有限公司直接持有，立訊有限公司則由控股股東王來春女士及王來勝先生分別擁有50%及50%。立訊精密集團主要從事消費電子、通訊、汽車電子及醫療保健領域產品的研發、製造及銷售。

### 上市規則的涵義

王來春女士及王來勝先生為於本公司約70.43%已發行股本中間接擁有權益的控股股東，亦共同於立訊精密約37.71%股權中間接擁有權益，而王來勝先生亦於立訊精密約0.21%股權中直接擁有權益。因此，立訊精密為王來春女士及王來勝先生的聯繫人(定義見上市規則第14A章)及本集團的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，2025年機器購買協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.81條，一連串關連交易倘全部於12個月期間內訂立或完成或在其他方面相關，則應視為一項交易合併計算及處理。由於立訊精密為2024年機器購買協議(於2025年機器購買協議日期前12個月內訂立)的相同交易對手方，且兩份協議項下擬進行的交易性質相同，故2024年機器購買協議及2025年機器購買協議應作為一項交易合併計算。由於上市規則第14.07條訂明與2025年機器購買協議(與2024年機器購買協議合併計算後)有關的適用百分比率超過0.1%，但少於5%，故2025年機器購買協議須遵守上市規則第14A章所載的申報及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年機器購買協議」	指	本公司與立訊精密所訂立日期為2024年5月31日的機器購買協議，其詳情載於本公司日期為2024年5月31日的公佈
「2025年機器購買協議」	指	本公司與立訊精密所訂立日期為2025年3月20日的機器購買協議，內容有關本集團向立訊精密集團購買機器
「細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	高偉電子控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立股東」	指	不包括立景創新科技、王來春女士、王來勝先生及彼等各自的聯繫人的股東

「立景創新」	<p>指 立景創新有限公司，為於香港註冊成立的有限公司。於本公佈日期，立景創新由：</p> <p>(i) 控股股東王來喜先生擁有約56.342%；及</p> <p>(ii) 景汕有限公司擁有約43.659%，景汕有限公司為於香港註冊成立的有限公司，分別由各控股股東王來春女士(王來喜先生的胞姊)、王來勝先生(王來喜先生的胞兄)及王來嬌女士(王來喜先生的胞姊)擁有34%、33%及33%</p>
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「立景創新科技」	指 立景創新科技有限公司，為於香港註冊成立的有限公司及廣州立景創新科技有限公司的全資附屬公司，該公司為根據中國法律成立的公司並由立景創新擁有約48.06%
「立訊」	指 立訊有限公司，為於香港註冊成立的有限公司
「立訊精密」	指 立訊精密工業股份有限公司，為於中國註冊成立及於深圳證券交易所上市的有限公司(股份代號：002475)。立訊精密集團主要從事消費電子、通訊、汽車電子及醫療保健領域產品的研發、製造及銷售。於本公佈日期，立訊精密約37.71%的股權由立訊直接持有，立訊則由控股股東王來春女士及王來勝先生擁有
「立訊精密集團」	指 立訊精密及其附屬公司

「機器」	指	具有本公佈「關連交易—2025年機器購買協議—所購資產」分段賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.004美元的普通股，或倘本公司股本隨後被分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部份的股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
高偉電子控股有限公司  
主席  
孟岩

香港，2025年3月20日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士組成。