

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

### 新焦點汽車技術控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

#### 關連交易－ 向關連附屬公司提供貸款

##### 貸款交易

於二零二五年十二月二十六日，本公司間接全資附屬公司紐福克斯光電(上海)(作為貸款人)與本公司擁有45%權益的附屬公司紐福克斯科技(上海)(作為借款人)訂立兩份貸款協議，據此，紐福克斯光電(上海)已同意向紐福克斯科技(上海)提供首筆貸款及第二筆貸款，總金額為人民幣51,400,000元，以供其支付收購青浦區的該土地的保證金及對價。

於二零二六年一月一日及二零二六年五月一日，紐福克斯光電(上海)(作為貸款人)與紐福克斯科技(上海)(作為借款人)訂立貸款協議，據此，紐福克斯光電(上海)已同意向紐福克斯科技(上海)提供第三筆貸款及第四筆貸款，金額分別為人民幣1,300,000元及人民幣1,500,000元，以用作為其一般營運資金及支付在該土地上建設生產基地的初期開支。

##### 上市規則的涵義

紐福克斯科技(上海)為本公司擁有45%權益的非全資附屬公司，而本公司主席兼執行董事佟飛先生持有其10%股權，因此，紐福克斯科技(上海)為本公司的關連附屬公司。貸款協議項下擬向紐福克斯科技(上海)提供該等貸款構成本公司的關連交易。

於相關時間，由於上市規則項下有關首筆貸款及第二筆貸款總金額的其中一項適用百分比率超過5%，該等貸款須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。第三筆貸款連同應計利息將少於3,000,000港元，按獨立基準計算所有適用百分比率均低於5%，但與首筆貸款及第二筆貸款合併計算則超過5%。第四筆貸款連同應計利息將少於3,000,000港元，按獨立基準計算所有適用百分比率均低於5%，但與首筆貸款、第二筆貸款及第三筆貸款合併計算則超過5%。由於在提供該等貸款時遺漏刊發公告及通函以供獨立股東批准，而未能妥為遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定，本公司對此深表遺憾。本公司謹就此致歉，現刊發本公告以提供該等貸款的詳情。

本公司將向聯交所申請豁免本公司遵守上市規則第14A.37條項下召開股東大會的規定，理由如下：(i)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，倘本公司召開股東大會以批准貸款協議項下擬進行交易的決議案，則概無股東須放棄投票贊成有關決議案；及(ii)本公司已取得控股股東香港道度(持有10,449,312,134股股份，相當於本公告日期已發行股份總數約60.69%)的書面批准，代替舉行股東特別大會，藉以批准及追認貸款協議項下擬進行的交易。倘聯交所授出豁免，本公司將不會就批准上述決議案召開股東大會。

#### **獨立董事委員會及獨立財務顧問**

獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事組成)經已成立，經考慮獨立財務顧問將予提供的意見後，就訂立貸款協議向獨立股東提供推薦建議。經獨立董事委員會批准，本公司將委任一名獨立財務顧問，以就貸款協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司將適時刊發有關委任的進一步公告。

#### **通函**

一份載有(其中包括)：(i)貸款協議詳情；(ii)獨立董事委員會就訂立貸款協議向獨立股東提供的推薦建議；及(iii)獨立財務顧問就訂立貸款協議向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函件的通函，將適時遵照上市規則寄發予股東。

## 貸款協議

該等貸款各自的貸款協議主要條款概要載列如下：

	首筆貸款	第二筆貸款	第三筆貸款	第四筆貸款
日期	二零二五年十二月二十六日	二零二五年十二月二十六日	二零二六年一月一日	二零二六年五月一日
本金	人民幣 5,000,000元	人民幣 46,400,000元	人民幣 1,300,000元	人民幣 1,500,000元
用途	作為收購該土地的保證金	用於支付收購該土地的對價	用作一般營運資金	用於在該土地上建設新生產基地的初期開支
貸款人	紐福克斯光電(上海)(本公司間接全資附屬公司)			
借款人	紐福克斯科技(上海)(本公司擁有45%權益的關連附屬公司)			
利率	每年6%			
期限	自實際收到該等貸款之日起一年			
擔保	並無提供擔保			

## 該等貸款資金來源

紐福克斯光電(上海)已透過其內部資源及所收取的徵收補償為該等貸款提供資金。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本集團致力於汽車電子產品的研究與開發、生產和銷售，汽車經銷網絡的建設與發展以及氫能燃料電池研發、銷售及整體解決方案的提供。本集團生產的汽車電子產品主要包括逆變器、充電器、多功能電源和冷暖箱，主要售往中國、北美與歐洲市場。本集團汽車經銷及服務業務主要在內蒙古自治區經營汽車銷售、汽車售後服務和汽車保險產品及汽車金融產品的分銷。本集團亦於二零二三年下半年開展氫能燃料電池相關業務，主要為政府以及互聯網數據中心領域客戶提供氫能相關產品以及解決方案。

## 紐福克斯光電(上海)

紐福克斯光電(上海)為一間於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司，是本集團製造業務的經營主體，主要業務是生產和銷售包括逆變器、充電器、多功能電源和冷暖箱在內的汽車電子產品。

## 紐福克斯科技(上海)

紐福克斯科技(上海)為一間於中國成立的有限公司，由新焦點控股(北京)有限公司、紐福克斯光電(上海)、天津雲啟天科技有限公司及本公司主席兼執行董事佟飛先生分別擁有44%、1%、45%及10%的權益。成立紐福克斯科技(上海)的目的是設立一個企業平台，以便與當地主管部門就因物業徵收而引致的工廠搬遷事宜進行溝通及磋商，物業徵收之詳情載於本公司日期為二零二四年五月十三日的公告，紐福克斯科技(上海)亦為本集團的搬遷項目承建主體。

## 訂立貸款協議的理由及裨益

董事會認為，由於本集團位於青浦區的核心營運及生產場地被徵收，影響本集團的生產連續性，故紐福克斯光電(上海)向紐福克斯科技(上海)提供的該等貸款屬必要且在商業上屬合理。根據有關徵收，政府應向紐福克斯光電(上海)支付的補償金將用於新生產設施的搬遷及建設。紐福克斯科技(上海) (作為本集團的項目承建主體)承擔搬遷項目的主要責任，並已於二零二五年十二月獲得位於青浦區的該土地的土地使用權及取得相關建設用地規劃許可證，正式啟動搬遷項目。該等貸款為紐福克斯科技(上海)收購該土地及建設新生產基地提供所需資金，從而支持持續營運及本集團的發展。董事會認為，貸款協議乃本集團為促進及時搬遷、緩解徵收所造成的營運中斷及增強本集團長期營運穩定性而進行的必要業務安排。

除佟先生外，概無董事於貸款協議中擁有重大權益或須就董事會相關決議案放棄投票。

執行董事(獨立非執行董事除外，其意見取決於獨立財務顧問的意見)認為，貸款協議的條款對獨立股東而言屬公平合理，且貸款協議符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

紐福克斯科技(上海)為本公司擁有45%權益的非全資附屬公司，而本公司主席兼執行董事佟飛先生持有其10%股權，因此，紐福克斯科技(上海)為本公司的關連附屬公司。貸款協議項下擬向紐福克斯科技(上海)提供該等貸款構成本公司的關連交易。

於相關時間，由於上市規則項下有關首筆貸款及第二筆貸款總金額的其中一項適用百分比率超過5%，該等貸款須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。第三筆貸款連同應計利息將少於3,000,000港元，按獨立基準計算所有適用百分比率均低於5%，但與首筆貸款及第二筆貸款合併計算則超過5%。第四筆貸款連同應計利息將少於3,000,000港元，按獨立基準計算所有適用百分比率均低於5%，但與首筆貸款、第二筆貸款及第三筆貸款合併計算則超過5%。由於在提供該等貸款時遺漏刊發公告及通函以供獨立股東批准，而未能妥為遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定，本公司對此深表遺憾。本公司謹就此致歉，現刊發本公告以提供該等貸款的詳情。

本公司將向聯交所申請豁免本公司遵守上市規則第14A.37條項下召開股東大會的規定，理由如下：(i)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，倘本公司召開股東大會以批准貸款協議項下擬進行交易的決議案，則概無股東須放棄投票贊成有關決議案；及(ii)本公司已取得控股股東香港道度(持有10,449,312,134股股份，相當於本公告日期已發行股份總數約60.69%)的書面批准，代替舉行股東特別大會，藉以批准及追認貸款協議項下擬進行的交易。倘聯交所授出豁免，本公司將不會就批准上述決議案召開股東大會。

## 獨立董事委員會及獨立財務顧問

獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事組成)經已成立，經考慮獨立財務顧問將予提供的意見後，就訂立貸款協議向獨立股東提供推薦建議。經獨立董事委員會批准，本公司將委任一名獨立財務顧問，以就貸款協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司將適時刊發有關委任的進一步公告。

## 通函

一份載有(其中包括)：(i)貸款協議詳情；(ii)獨立董事委員會就訂立貸款協議向獨立股東提供的推薦建議；及(iii)獨立財務顧問就訂立貸款協議向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函件的通函，將適時遵照上市規則寄發予股東。

## 未能遵守上市規則

本公司對未能遵守上市規則及時就貸款協議作出披露深表遺憾。儘管佟飛先生持有紐福克斯科技(上海)10%的權益，但此僅為本集團僱員激勵計劃的一部分，並非旨在建立任何商業或控制關係。因此，於關鍵時間，本集團相關人員不慎誤解有關安排的性質，認為貸款協議僅為向附屬公司提供的一般集團內公司間貸款，且未有根據本集團的內部控制程序及財務管理規程，將該等協議提交予本公司財務總監及公司秘書，以致未能及時評估本公司的合規責任。因此，本公司於關鍵時間未能意識到貸款協議構成關連交易。

本公司其後已對其內部程序進行檢討，並將實施經加強的內部控制措施。未來，所有貸款、撥款或類似安排均會於早期階段予以識別，進行關連交易影響評估，嚴格遵照上市規則及時披露並於必要時獲取股東的批准。

董事會將進一步採取並加強以下措施，以強化相關內部控制程序，防止未來發生類似事件：

- (1) 向董事、高級管理層及相關員工提供有關上市規則項下規定的進一步專項培訓，尤其是與關連交易有關的規定；
- (2) 將經更新的關連人士名單，連同相關上市規則及內部程序分發予所有業務、財務及相關部門，以確保及時向董事會報告潛在交易；
- (3) 加強內部控制及監控程序，內部控制部門於交易執行前審閱可能構成關連交易的一切交易，並於必要時尋求專業意見；
- (4) 加強董事會內部以及管理層與專業顧問之間的溝通，以確保適當諮詢及遵守上市規則；及
- (5) 繼續檢討及改進內部政策、程序及控制措施，以確保所有當前及未來的交易嚴格遵照上市規則及適用法規進行。

本公司謹藉此機會強調，本集團將持續加強其內部控制管理。未來，本集團將及時作出適當披露，以確保遵守上市規則。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告內使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新焦點汽車技術控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「香港道度」	指	香港道度實業有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為控股股東
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會，其成立旨在就訂立貸款協議向獨立股東提供推薦建議
「獨立財務顧問」	指	將獲本公司委任以就訂立貸款協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	根據上市規則毋須就批准訂立貸款協議放棄投票的股東
「該土地」	指	位於中國上海市青浦區香花橋街道的地塊(地塊編號：QPC1-0011單元H-27-13)。該地塊東至H-27-07b、H-27-08地塊，南至陸行涇，西至趙屯港，北至天盈路

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	紐福克斯光電(上海)(作為貸款人)與紐福克斯科技(上海)(作為借款人)就該等貸款所訂立日期為二零二五年十二月二十六日、二零二五年十二月二十六日、二零二六年一月一日及二零二六年五月一日的四份貸款協議
「該等貸款」	指	紐福克斯光電(上海)根據貸款協議授予紐福克斯科技(上海)本金額分別為人民幣5,000,000元、人民幣46,400,000元、人民幣1,300,000元及人民幣1,500,000元，年利率為6%的貸款
「紐福克斯光電(上海)」	指	紐福克斯光電科技(上海)有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「紐福克斯科技(上海)」	指	紐福克斯科技(上海)有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司擁有45%權益的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「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0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**新焦點汽車技術控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**佟飛**

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事為：執行董事—佟飛；及獨立非執行董事—李慶文、張開智及羅白雲。

\* 僅供識別