

A. 有關本公司的其他資料

1. 本公司註冊成立

本公司於二零一三年六月二十一日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司於二零一三年八月十三日根據公司條例第XI部登記為非香港公司，其於香港主要營業地點為香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈14樓。龍炳坤、楊永安律師行獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於開曼群島註冊成立，其因此須遵守開曼群島相關法律及其章程（包括組織章程大綱及組織章程細則）。有關公司法方面的概要及組織章程細則的若干條文載於本文件附錄三。

2. 本公司股本變動

- (a) 於本公司註冊成立之日期，其法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。一股未繳股款股份於二零一三年六月二十一日被配發及發行予認購人，該股股份其後於同日轉讓予Victory Stand。
- (b) 根據重組及作為本公司自Victory Stand及Dragon Flame收購Glory Kind全部已發行股本的代價，於二零一三年十月三十一日，(i)由Victory Stand持有的一股未繳股款股份乃按面值入賬列為繳足；及(ii)749股及250股股份分別被配發及發行予Victory Stand及Dragon Flame，並入賬列為繳足。
- (c) 除本文件所披露者外，本公司股本自註冊成立以來並無出現任何變動。

3. 公司重組

為籌備●，本集團旗下各公司進行重組以精簡本集團的架構，據此，本公司成為本集團的控股公司。重組的步驟詳情載於本文件「歷史、發展及重組－公司發展－重組」一段。

4. 附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司列於會計師報告內，報告全文載於本文件附錄一。除本文件「歷史、發展及重組－公司發展－重組」一節所述的變動外，於緊接本文件

日期前兩年內，本公司各附屬公司的股本概無發生任何變動。

B. 有關業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下為本集團各成員公司於本文件日期前兩年內所訂立的重大或可屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 尚寶及張先生訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，尚寶收購5,000股H-View普通股，及作為其代價，尚寶向張先生發行及配發1股尚寶入賬列為繳足股份；
- (b) Top Aim與Tide Rush就Tide Rush按2,000港元之代價向Top Aim轉讓2,000股世澳普通股訂立的日期為二零一三年五月二十一日之轉讓文據；
- (c) Top Aim及世茂訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，Top Aim收購1,500,000股Harlan's Holding普通股，及作為其代價，Top Aim向胡先生發行及配發1股Top Aim入賬列為繳足股份（按世茂指示）；
- (d) 尚寶及世茂訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，尚寶收購13,500,000股Harlan's Holding普通股，及作為其代價，尚寶向張先生發行及配發1股尚寶入賬列為繳足股份（按世茂指示）；
- (e) Top Aim及Super Delights訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，Top Aim分別收購4,000股世澳普通股及5,000股JC Group普通股，總代價為9,000港元；
- (f) Top Aim及胡先生訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，Top Aim分別收購3,000股PHO24 (NTP) Limited普通股、3,500股PHO24 (TST) Limited普通股及5,000股H-View普通股，及作為其代價，Top Aim向胡先生合共發行及配發3股Top Aim入賬列為繳足股份；
- (g) 添榮及FLC Holdings訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，添榮分別收購3,000股H One F&B普通股、1,900股J&H普通股、1,000股勁貿普通股、1,000股PHO24 (NTP) Limited普通股、1,000股

- PHO24 (TST) Limited 普通股、2,000股世澳普通股及2,500股JC Group 普通股，及作為其代價，添榮向黃女士合共發行及配發7股添榮入賬列為繳足股份（按FLC Holdings指示）；
- (h) Progress Vantage 及吉灝訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，Progress Vantage 分別收購2,500,000股Harlan's Holding 普通股、1,000股田舍家(香港)有限公司普通股、2,000股世澳普通股及2,500股JC Group 普通股，及作為其代價，Progress Vantage 向雷先生合共發行及配發4股Progress Vantage 入賬列為繳足股份（按吉灝指示）；
- (i) Top Aim 及 Oriental Island 訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，Top Aim 分別收購4,000股H One F&B 普通股、3,700股J&H 普通股、3,000股田舍家(香港)有限公司普通股、1,500,000股Harlan's Holding 普通股及3,000股勁貿普通股，及作為其代價，Top Aim 向胡先生合共發行及配發5股Top Aim 入賬列為繳足股份（按 Oriental Island 指示）；
- (j) 尚寶及好景訂立的日期為二零一三年五月二十一日的買賣協議，據此，尚寶分別收購2,600股J&H 普通股、6,000股田舍家(香港)有限公司普通股、6,000股勁貿普通股、2,000股PHO24 (NTP) Limited 普通股及2,000股PHO24 (TST) Limited 普通股，及作為其代價，尚寶向張先生合共發行及配發5股尚寶入賬列為繳足股份（按好景指示）；
- (k) Victory Stand、Glory Kind 及黃女士訂立的日期為二零一三年五月二十二日的買賣協議，據此，Glory Kind 收購添榮的全部已發行股本，及作為其代價，Victory Stand 向黃女士合共發行及配發8股Victory Stand 入賬列為繳足股份；
- (l) Victory Stand、Glory Kind 及胡先生訂立的日期為二零一三年五月二十二日的買賣協議，據此，Glory Kind 收購Top Aim 的全部已發行股本，及作為其代價，Victory Stand 向胡先生合共發行及配發198股Victory Stand 入賬列為繳足股份；
- (m) Victory Stand、Glory Kind 及張先生訂立的日期為二零一三年五月二十二日的買賣協議，據此，Glory Kind 收購尚寶的全部已發行股本，及作為其代價，Victory Stand 向張先生合共發行及配發672股Victory Stand 入賬列為繳足股份；
- (n) Victory Stand、Glory Kind 及雷先生訂立的日期為二零一三年五月二十二日的買賣協議，據此，Glory Kind 收購Progress Vantage 的全部已發行股本，及作為其代價，Victory Stand 向雷先生合共發行及配發12股Victory Stand 入賬列為繳足股份；

- (o) Victory Stand、FLC Holdings、黃女士、J&H、勁賢、PHO24 (NTP) Limited、PHO24 (TST) Limited及JC Group訂立的日期為二零一三年五月二十二日的資本化貸款協議，據此，Victory Stand向黃女士發行及配發615股入賬列為繳足普通股，代價為黃女士將向本集團提供的金額為2,988,552.98港元的貸款資本化；
- (p) Victory Stand、Oriental Island、Super Delights、胡先生、田舍家(香港)有限公司、JC Group、J&H、勁賢、PHO24 (NTP) Limited及PHO24 (TST) Limited訂立的日期為二零一三年五月二十二日的資本化貸款協議，據此，Victory Stand向胡先生發行及配發2,776股入賬列為繳足普通股，代價為胡先生將向本集團提供的總金額為10,314,676.27港元的貸款資本化；
- (q) Victory Stand、好景、張先生、田舍家(香港)有限公司、J&H、勁賢、PHO24 (NTP) Limited及PHO24 (TST) Limited訂立的日期為二零一三年五月二十二日的資本化貸款協議，據此，Victory Stand向張先生發行及配發4,915股入賬列為繳足普通股，代價為張先生將向本集團提供的金額為12,024,473.45港元的貸款資本化；
- (r) Victory Stand、吉灝、雷先生、田舍家(香港)有限公司及JC Group訂立的日期為二零一三年五月二十二日的資本化貸款協議，據此，Victory Stand向雷先生發行及配發800股入賬列為繳足普通股，代價為雷先生將向本集團提供的金額為1,134,000港元的貸款資本化；
- (s) Victory Stand及Dragon Flame訂立的日期為二零一三年五月二十三日的買賣協議，據此，Dragon Flame收購125股Glory Kind普通股，代價為7,500,000港元；
- (t) Glory Kind及Dragon Flame訂立的日期為二零一三年五月二十三日的認購協議，據此，Glory Kind按認購價7,500,000港元發行125股Glory Kind普通股；
- (u) PHO24 (TST) Limited及CK Development訂立的日期為二零一三年七月三日的長期貸款協議，據此，訂約雙方同意將PHO24 (TST) Limited欠付CK Development的股東貸款872,500港元轉換為長期貸款；
- (v) PHO24 (NTP) Limited及CK Development訂立的日期為二零一三年七月三日的長期貸款協議，據此，訂約雙方同意將PHO24 (NTP) Limited欠付CK Development的股東貸款177,000港元轉換為長期貸款；

- (w) PHO24(NTP) Limited與1957 & Co. (Hospitality)訂立的日期為二零一三年七月三日的長期貸款協議，據此，訂約雙方同意將HO24(NTP) Limited欠付1957 & Co. (Hospitality)的股東貸款59,000港元轉換為長期貸款；
- (x) 本公司、Victory Stand、Dragon Flame、Glory Kind、黃女士、胡先生、張先生、雷先生及潘稷先生訂立的日期為二零一三年十月三十一日的買賣協議，據此，本公司收購Glory Kind的全部已發行股本，及作為其代價，
 - (i) Victory Stand持有的一股未繳股款股份入賬列為繳足；及
 - (ii) 分別向Victory Stand及Dragon Flame配發及發行749股及250股股份，並入賬列為按面值繳足；
- (y) 黃女士、胡先生、張先生、雷先生及Victory Stand於二零一三年十一月二日以本公司為受益人簽署一份不競爭契約，有關詳情乃載於本文件「與控股股東的關係」一節「不競爭承諾」一段；
- (z) 黃女士、胡先生、張先生、雷先生及Victory Stand於二零一三年十一月二日以本公司(就本公司及作為其附屬公司的受託人)為受益人簽署一份彌償保證契據，內容包括本附錄「稅項及其他彌償保證」一段所述的彌償保證；及
- (aa) ●。

2. 知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已根據特許專營協議獲轉讓或獲許可使用下列商標：

商標	類別	商標編號	註冊日期	申請地點	受讓人／特許持有人名稱
	43	300459252	二零零五年 七月十八日	香港	Top Aim
INAKAYA	43	301146843	二零零八年 六月二十四日	香港	田舍家(香港) 有限公司
田舍家	43	301146852	二零零八年 六月二十四日	香港	田舍家(香港) 有限公司
 (附註)	43	302662443	不適用	香港	世澳
 (附註)	43	302662461	不適用	香港	世澳
 (附註)	43	302662489	不適用	香港	世澳
 (附註)	43	302607859	不適用	香港	世澳
 (附註)	43	302607958	不適用	香港	世澳

附註：該商標正在申請過程中。

附錄四

法定及一般資料

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下商標：

商標	類別	商標編號	註冊日期	申請地點	擁有人名稱
	43	302607886	二零一三年 五月十五日	香港	田舍家(香港) 有限公司

於最後實際可行日期，本集團已申請註冊下列商標：

商標	類別	申請編號	申請地點	申請人名稱
	43	302607949	香港	Top Aim
	43	302607930	香港	Top Aim
	43	302607921	香港	勁賢
	43	302607912	香港	勁賢
	43	302607903	香港	JC Group
	43	302607895	香港	JC Group
	43	302607877	香港	勁賢
	43	302607868	香港	Top Aim
	43	302735082	香港	JC Group
	43	302712159	香港	Harlan's Holding

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下域名：

域名	擁有人	屆滿日期
JCgroup.hk	J & H	二零一六年六月十九日
H-viewgroup.hk	H-view	二零一四年九月二十一日
Inakaya.hk	H One F&B	二零一六年三月十一日
Harlans.com.hk	J & H	二零一六年三月二十日
Kaika.com.hk	Harlan's Holding	二零一五年七月十四日
Hooray.hk	J & H	二零一四年十月十五日
h-one.com.hk	J & H	二零一四年三月二十日
Harlanscakeshop.com.hk	Harlan's Holding	二零一五年六月二十九日

C. 有關●、董事及●的其他資料

1. 服務協議詳情

概無董事與本集團任何成員公司訂立任何服務協議，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內毋須支付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。

2. 董事酬金

- (a) 本集團於截至二零一二年三月三十一日、二零一三年三月三十一日止兩個年度及二零一三年六月三十日支付予董事的酬金總額分別約為 230 萬港元、210 萬港元及 19.5 萬港元。
- (b) 根據現時生效的安排，本集團於截至二零一四年三月三十一日止年度應付董事的酬金總額（不包括因任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款）將約為 170 萬港元。
- (c) 根據現有建議安排，待●後，本集團向各董事應付的基本年度酬金（不包括因任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款）將如下：

港元

執行董事

胡先生	1,200,000
黃女士	1,200,000
雷先生	600,000

非執行董事

潘稷先生	0
------	---

獨立非執行董事

陳偉雄先生	100,000
羅耀昇先生	100,000
余頌詩女士	100,000

3. 關聯方交易

重大關聯方交易的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註27。

D. 其他資料

1. 稅項及其他彌償保證

黃女士、胡先生、張先生、雷先生及Victory Stand(統稱「彌償保證人」)已根據本附錄「重大合約概要」分節(z)段所述的彌償保證契據向本公司(為本公司及作為其附屬公司的受託人)共同及各自作出彌償保證，當中有關(其中包括)

- (a) 本集團任何成員公司須承擔的稅項(包括遺產稅)
 - (i) 於●成為無條件當日或之前所賺取、應計或已收或被視為或據稱已賺取、應計或已收的任何收益、溢利或收益；
 - (ii) 配●為無條件當日或之前已發生或正發生或被視為訂立或發生的交易、行動、不作為或事件；
- (b) 本集團任何成員公司因以下事項而蒙受或承擔的所有申索、訴訟、判決、虧損、負債、罰款、付款、損害及任何相關費用

- (i) 於●成為無條件當日或之前本集團任何成員公司所發起或面臨且因於本集團任何成員公司任何行為、不履行、不作為或其他行為而產生的任何訴訟、仲裁、索償(包括反訴)及/或法律程序；
- (ii) 於●成為無條件當日或之前任何一方的任何行動、不履行、不作為或其他行為導致任何違反或聲稱違反特許專營協議及主特許專營協議(該等兩份協議均於本文件「業務」一節「特許專營協議」及「PHO 24的特許專營安排」等段落所詳述)任何條款；
- (iii) 因於●成為無條件當日或之前本集團任何成員公司訂立任何租賃協議或許可協議的任何違規情況而產生的任何搬遷，包括但不限於本集團任何成員公司據此可能產生的所有搬遷成本、溢利及業務損失、懲罰及罰款，以及所有損失及損害賠償；
- (iv) 於●成為無條件當日或之前，本集團任何成員公司擁有或使用任何商標或知識產權的任何未登記或未存檔行為導致侵犯他方知識產權而產生的何業務中斷、索償、法律訴訟；
- (v) 於●成為無條件當日或之前本集團任何成員公司未有遵守適用法律、規則或法規，包括但不限於公司條例(香港法例第32章)及水污染管制條例(香港法例第358章)；
- (vi) 本集團任何成員公司的任何違規企業文件；
- (vii) 就重組中本公司應支付的任何虧損或負債；及
- (viii) 於●成為無條件當日之前非法動用本集團任何成員公司所租賃的不動產或對本集團相關成員公司所租賃物業適用的相關土地、建築及使用者法規。

然而，彌償保證人將不會就以下範圍(其中包括)承擔彌償保證契據項下的責任：

- (I) 就上文(a)及(b)項而言，本公司或本集團任何成員公司於往績記錄期的經審核合併賬目中已就有關責任作出特定撥備、儲備或準備者；或
- (II) 就上文(a)項而言，因●成為無條件日期後法例出現具追溯效力的變更或實施具追溯效力的更高稅率而引致或產生的稅項責任；或
- (III) 就上文(a)項而言，二零一三年六月三十日後直至及包括●成為無條件當日於本集團任何成員公司的日常業務中產生的稅項責任。

董事獲悉，根據開曼群島法律本集團不大可能承擔重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，亦無任何尚未了結或面臨的重大訴訟或索償。

3. 股份持有人的稅項

開曼群島

開曼群島對開曼群島公司股份轉讓並不徵收印花稅，惟轉讓在開曼群島擁有土地權益的公司股份除外。

4. 重大不利變動

除本文件所披露者外，本公司董事確認，自二零一三年六月三十日(即本集團最近經審核合併財務報表編製日期)以來，本集團的財務經營狀況或前景並無重大不利變動。

5. ●的詳細資料

●的詳細資料如下：

名稱	概述	地址
Victory Stand	一間於英屬處女群島註冊成立的公司	Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Victory Stand分別由張先生、胡先生、黃女士及雷先生擁有45.88%、29.75%、16.24%及8.13%。

6. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊隨本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何繳足或未繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司並無就發行或出售任何資本而給予任何●、折扣、●或其他特別條款，亦無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何資本支付或應付佣金；
 - (iii) 並無支付或應付佣金，以認購或同意認購或促使或同意促使認購股份或附屬公司任何股份；及
 - (iv) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權。
- (b) 除本文件所披露者外，本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份、遞延股份或任何債權證。
- (c) 於緊隨本文件日期前十二個月內，並無發生任何可能或已對本集團財務狀況有重大影響的業務中斷。
- (d) 本集團旗下公司現時概無於●，亦無於任何交易系統進行買賣。
- (e) 本集團並無未轉換的可換股債券。
- (f) 本文件的中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。