

---

## 業務策略及 [編纂]

---

### 業務目標

於最後實際可行日期，我們在香港擁有並營運三種不同品牌 (包括Classified餐廳、The Pawn及SML) 的13間餐廳。我們的業務理念是餐廳提供優質的食物及細心的服務。本集團的主要目標是維持我們在香港餐飲業的競爭力，並透過佔領香港較大的市場份額來增強地位。

### 業務策略

有關本集團業務策略的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

### 實施計劃

為實現上述業務目標，本集團已制定直至二零一八年十二月三十一日止每六個月的實施計劃，載列如下。有關詳情請參閱本文件「業務－業務策略」一節。投資者應注意，以下實施計劃乃根據下文「基礎及假設」一段所述的基準及假設擬定。該等基準及假設涉及多項內在的不確定及不可預測因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載列的風險因素。

由最後實際可行日期至二零一六年六月三十日止

業務策略	[編纂]	實施計劃
拓展Classified品牌至不同位置	[編纂]	－ 為新的Classified餐廳物色位置
為Classified餐廳開設全新的中央廚房	[編纂]	－ 為新的中央廚房物色位置
提升及升級現有餐廳設施	[編纂]	－ 計劃裝修及翻新CEX、CTH及CHV

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 業務策略及 [編纂]

---

截至二零一六年十二月三十一日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
拓展Classified品牌至不同位置	[編纂]	— 成立新餐廳
為Classified餐廳開設全新的中央廚房	[編纂]	— 成立新的中央廚房
提升及升級現有餐廳設施	[編纂]	— 對CEX、CTH及CHV進行裝修及翻新

截至二零一七年六月三十日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
拓展Classified品牌至不同位置	[編纂]	— 為新的Classified餐廳物色位置
提升及升級現有餐廳設施	[編纂]	— 對CMB進行裝修及翻新

截至二零一七年十二月三十一日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
拓展Classified品牌至不同位置	[編纂]	— 成立新餐廳
提升及升級現有餐廳設施	[編纂]	— 對CMB、CCR及CRB進行裝修及翻新

截至二零一八年六月三十日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
提升及升級現有餐廳設施	[編纂]	— 繼續檢討現有的餐廳設施

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 業務策略及 [編纂]

截至二零一八年十二月三十一日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
提升及升級現有餐廳設施	[編纂]	— 繼續檢討現有的餐廳設施

預期對CMB、CCR及CRB進行裝修及翻新的資本開支將為6.0百萬港元並將通過我們的內部資源提供。

### 基礎及假設

董事所列業務目標及策略乃以下列一般基礎及假設為依據：

- 基於[編纂][編纂] (即[編纂]所示範圍的中位數)，經扣除相關開支後，[編纂]所得款項淨額估計約為[編纂]百萬港元；
- 香港不會發生任何將對本集團業務產生不利影響的與通脹、利率、稅率及匯率有關的重大經濟變動；
- 本集團將擁有充裕財務資源以滿足業務目標有關期間的計劃資本支出及業務發展需要；
- 與本集團有關的現有法律法規、政策或行業或監管措施或本集團經營所處的政治、經濟、財政或市場環境不會發生任何重大不利變動；
- 本文件內所述近期業務目標各自的融資要求不會出現任何不同於董事估計金額的變動；
- 不會發生任何將嚴重擾亂本集團業務或經營或導致其物業或設施蒙受重大損失、損害或毀壞的自然、政治或其他災難；
- 本集團已取得的牌照及許可證的有效性不會出現任何變動；
- 適用於本集團業務的稅基或稅率不會有重大變動；
- [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；

---

## 業務策略及[編纂]

---

- 本集團能保留其客戶；
- 本集團將能夠留聘管理層及主要營運部門主要人員；
- 本集團將能夠繼續營運，而其模式與本集團於往績記錄期的營運模式大致相同，且本集團亦將能夠實行其發展計劃，而概無受到對其營運或業務目標產生不利影響的任何形式的干擾；及
- 本集團不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的不利影響。

### 進行[編纂]的原因

本集團的業務目標是於我們的餐廳提供優質食品及周到的服務、維持我們在香港餐飲市場的競爭力及透過在香港獲得更大的市場份額鞏固地位。本公司董事認為，[編纂]百萬港元的[編纂]估計所得款項淨額（於扣除[編纂]應付的相關包銷費用及開支後）將有助本集團實現業務目標，並實施本文件「業務策略及[編纂]」一節所載的業務策略及計劃。此外，董事預期，[編纂]將為本公司、其股東及利益相關者帶來以下裨益：

- (1) 為未來增長改善股本基礎及進入資本市場；
- (2) 以額外營運資本鞏固本集團財務狀況；
- (3) 提高本集團形象及認可度；及
- (4) 提高本集團營運的透明度。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 業務策略及[編纂]

### [編纂]

董事認為，[編纂]的[編纂]對為本集團業務策略提供資金十分重要。我們業務目標、策略及實施計劃的詳情載於本節。董事估計，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算，[編纂][編纂](於扣除本集團就[編纂]應付的估計開支後，但假設[編纂]並無獲行使)將約為[編纂]港元。我們擬將[編纂]作以下用途：

	截至 自最後實際 可行日期至 二零一六年 六月三十日 千港元	截至 二零一六年 十二月 三十一日 止六個月 千港元	截至 二零一七年 六月三十日 止六個月 千港元	截至 二零一七年 十二月 三十一日 止六個月 千港元	截至 二零一八年 六月 三十日 止六個月 千港元	截至 二零一八年 十二月 三十一日 止六個月 千港元	總計 千港元
開設兩間「Classified」 品牌新餐廳	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為Classified餐廳開設 新的中央廚房	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
增強現有餐廳設施	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

餘下[編纂]港元將用作本集團的一般營運資金。

根據目前估計，我們預期[編纂][編纂]將約為[編纂]港元，於最後實際可行日期的銀行及手頭現金以及經營活動的預計現金流量將足以為本公司實施直至二零一八年十二月三十一日的未來計劃提供資金。

倘最終[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的上限或下限，則[編纂]的[編纂]將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。在此情況下，無論[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]均將按上文所披露的相同比例使用。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 業務策略及[編纂]

---

倘發行[編纂]的[編纂]毋須即時用作上述用途，董事目前擬將該等[編纂][編纂]短期計息存款，存於香港獲認可的金融機構。

倘上述[編纂]發生任何重大變動，我們將根據創業板上市規則刊發公告。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂]已配發及發行額外股份收取的額外[編纂]將按比例按照上述分配基準分配。有關[編纂]的詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件—[編纂]」一段。

倘[編纂]的[編纂]毋須即時用作上述用途，董事目前擬將有關[編纂][編纂]短期存款存入香港認可銀行及／或金融機構。董事認為，[編纂]的[編纂]連同本集團的內部資源將足以為實施本文件「業務策略及所得款項用途—實施計劃」一段所載本集團的業務計劃提供資金。

投資者務請注意，本集團業務計劃的任何部分因客戶需求轉變及市況變動等多個因素而未必一定按照本文件「業務策略及所得款項用途—實施計劃」一段所述的時間表進行。在該等情況下，董事將審慎評估情況並將資金在香港認可銀行及／或金融機構持作短期存款，直至落實相關業務計劃為止。

[編纂]包括[編纂]出售的[編纂]股[編纂]，由WGL、EFIL及PGL分別出售[編纂]股、[編纂]股及[編纂]股[編纂]。我們估計[編纂]自[編纂]收取的[編纂]（經扣除[編纂]就[編纂]應付的所佔包銷費及估計開支，並假設[編纂]為[編纂]（即所示[編纂]範圍的中間價））將約為[編纂]百萬港元。我們不會從出售[編纂]中獲取任何[編纂]。