

## 釋義及詞彙

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列術語具有以下涵義。

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 「會計師報告」            | 指 | 本招股章程附錄一所載申報會計師編製之本集團會計師報告   |
| 「聯屬人士」             | 指 | 任何直接或間接控制有關指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士  |
| 「空氣污染管制規例」         | 指 | 香港法例第311A章空氣污染管制(火爐、烘爐及煙囪)(安裝及更改)規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「空氣污染管制條例」         | 指 | 香港法例第311章空氣污染管制條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「Al Molo」          | 指 | 澤成旗下經營的意式餐廳Al Molo Italian Restaurant，位於海港城海運大廈地下OT G63號舖  |
| 「Alto Bar & Grill」 | 指 | Alto Bar & Grill，一間預計於截至二零一七年三月三十一日止年度開設、預計於Success Glory旗下經營之西餐廳，將位於香港銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓  |
| 「細則」或「章程細則」        | 指 | 本公司於二零一六年七月十四日採納及不時修訂的章程細則，其概要載列於本招股章程附錄三  |
| 「聯繫人士」             | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義  |
| 「BBQ Restaurants」  | 指 | BBQ RESTAURANTS LIMITED，一間於二零一零年三月九日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司   |
| 「天鉅」               | 指 | 天鉅集團有限公司，一間於二零一二年五月二十五日在香港註冊成立的有限責任公司，於二零一五年七月二十四通過註銷登記解散之前，Total Commitment、Ideal Winner、Indo Gold及Minrish分別擁有其權益的20%、20%、40%及20%。天鉅並非為本集團的成員公司 |
| 「Bistecca」         | 指 | Lettuce Entertain旗下經營的意式餐廳Bistecca Italian Steak House(前稱為「Tru Vietnamese and Thai」)，位於香港中環蘭桂坊15及16號德己立街58、60及62號協興大廈二樓A、B及C室                    |

---

## 釋義及詞彙

---

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 「BLT Burger」                | 指 | BLT BURGER (HK) LIMITED，一間於二零零九年七月二十七日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司  |
| 「BLT Burger (海港城店)」         | 指 | BLT Burger旗下經營的西餐廳BLT Burger，位於海港城海運大廈三層OT 301-OT 301A號舖  |
| 「BLT Burger (時代廣場店)」        | 指 | 財庭旗下經營的西餐廳BLT Burger，位於香港銅鑼灣時代廣場地下二層B224A號舖   |
| 「BLT Restaurants」           | 指 | BLT RESTAURANTS (HK) LIMITED，一間於二零零八年九月十日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司   |
| 「BLT Steak」                 | 指 | BLT Restaurants旗下經營的西餐廳BLT Steak，位於海港城海運大廈地下OT G62號舖  |
| 「董事會」                       | 指 | 董事會   |
| 「Bombay Dreams」             | 指 | Bombay Dreams (HK)旗下經營的亞洲式餐廳Bombay Dreams，位於香港中環雲咸街75及77號嘉兆商業大廈四樓A、B室   |
| 「Bombay Dreams (HK)」        | 指 | BOMBAY DREAMS (HK) LIMITED(前稱分別為「WAITERS ON WHEELS LIMITED」及「CUISINE COURIER LIMITED」)，一間於二零零二年七月二十六日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Asian)的直接全資附屬公司 |
| 「Bombay Dreams To Go」或「外賣店」 | 指 | Bombay Dreams (HK)旗下經營的可向Bombay Dreams提供外賣食品訂單及戶外餐飲服務的配備配套廚房的外賣店，位於香港水坑口街9號寶泰大廈地下1號舖及閣樓儲藏室  |
| 「Bouchon」                   | 指 | Excel Team旗下經營的西餐廳Bouchon Bistro Francais(前稱為「Bizou Bistro」及「Ocean Grill」)，位於香港中環伊利近街49、49A、49B及49C號地下D室  |
| 「Braza」                     | 指 | BBQ Restaurants旗下經營的一間西餐廳Braza Churrascaria Brazilian Steakhouse(前稱為「Mayta Peruvian Kitchen & Pisco Bar」)，位於香港中環蘭桂坊15及16號德己立街58、60及62號協興大廈三樓A、B及C室    |

## 釋義及詞彙

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 「Bread Street Kitchen」    | 指 | Pine Best旗下經營的西餐廳Bread Street Kitchen，位於香港中環雲咸街33號及德己立街55號蘭桂坊酒店閣樓層   |
| 「收支平衡點」                   | 指 | 會計收支平衡點，指自餐廳開業後月收益至少等於月支出(計及非現金項目如折舊及攤銷開支)的月數  |
| 「BRU Beer & Bite」         | 指 | BRU Beer & Bite，一間預計於截至二零一八年三月三十一日止年度開設、預計於新昇旗下經營之西餐廳，位於香港中環荷李活道10號中區警署C棟宿舍地下06-G03號舖                        |
| 「屋宇署」                     | 指 | 香港政府屋宇署  |
| 「營業日」                     | 指 | 香港銀行一般對外開門辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假日除外)  |
| 「商業登記條例」                  | 指 | 香港法例第310章商業登記條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「英屬處女群島」                  | 指 | 英屬處女群島   |
| 「複合年增長率」                  | 指 | 複合年增長率   |
| 「California Vintage」      | 指 | California Vintage (HK)旗下經營的西餐廳California Vintage，位於香港中環雲咸街75及77號嘉兆商業大廈地下B號舖。California Vintage已於二零一六年三月六日關閉 |
| 「California Vintage (HK)」 | 指 | CALIFORNIA VINTAGE LIMITED，一間於二零一零年六月二十八日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司                  |
| 「資本化發行」                   | 指 | 本招股章程附錄四「有關本公司之進一步資料 — 我們股東於二零一六年七月十四日通過的書面決議」一節所述將本公司股份溢價賬進賬額中的部分款項資本化後發行658,900,165股股份                     |
| 「開曼群島股份過戶登記處」             | 指 | 本公司的開曼群島股份登記處Esteria Trust (Cayman) Limited  |

## 釋義及詞彙

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 「中央結算系統」            | 指 | 香港結算設立及營運的中央結算及交收系統  |
| 「中央結算系統投資者戶口持有人」    | 指 | 獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團  |
| 「中央結算系統參與者」         | 指 | 中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人  |
| 「Cecconi's Italian」 | 指 | (i)Stanley Oriental旗下經營的意式餐廳Cecconi's Italian，在其於二零一五年七月搬遷前位於香港中環伊利近街43號伊利樓地下A號舖及(ii)君益旗下經營的意式餐廳Cecconi's Italian，其於搬遷後於香港中環雲咸街75及77號嘉兆商業大廈二樓A及B室重新開業。Cecconi's Italian已於二零一六年一月一日關閉 |
| 「合規證書」              | 指 | 根據會社(房產安全)條例第5(2)(a)條授出的合規證書   |
| 「中西區」               | 指 | 為香港十八個行政區之一，位於香港島西北部，包括堅尼地城、西營盤、上環、中環及金鐘   |
| 「CIS Strategic」     | 指 | CIS Strategic Investment Limited，一間於二零一四年十二月八日在英屬處女群島註冊成立的公司，Lun Shunhua先生及Kwok Pak Kuen先生(均為獨立第三方)分別擁有其權益的66.67%及33.33%。CIS Strategic為首次公開發售前投資者之一，其第二批可交換債券隨後於二零一五年九月二日悉數贖回        |
| 「緊密聯繫人」             | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義  |
| 「會社(房產安全)條例」        | 指 | 香港法例第376章會社(房產安全)條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)  |
| 「警務處處長」             | 指 | 香港政府香港警務處處長  |
| 「公司法」或「開曼群島公司法」     | 指 | 開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「公司條例」              | 指 | 香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |

## 釋義及詞彙

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「公司(清盤及雜項條文)條例」   | 指 | 香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「本公司」             | 指 | 飲食概念控股有限公司，一間於二零一四年五月二十二日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司   |
| 「關連人士」            | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義  |
| 「控股股東」            | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義，於本公司文義中是指 Dining Concepts (International)、Total Commitment、石成達先生、Minrish、Mirpuri先生、Mirpuri女士、Uttamchandani先生、Ideal Winner、Dayaram女士、Indo Gold、P. W. Uttamchandani先生、D. P. Uttamchandani女士及M. Uttamchandani先生 |
| 「康宏證券投資」          | 指 | 康宏證券投資服務有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團  |
| 「核心關連人士」          | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義  |
| 「Craftsteak」      | 指 | Excel Team旗下經營的西餐廳Craft Open Fire Cooking，位於香港中環伊利近街27及29號地下A號舖  |
| 「Cuisine Courier」 | 指 | CUISINE COURIER (HK) LIMITED，一間於二零零二年九月十三日於香港註冊成立之有限責任公司，由Total Commitment全資擁有，為本公司的關連人士   |
| 「彌償保證契據」          | 指 | 我們的控股股東與本公司以本公司(為其本身及作為本集團各附屬公司的受託人)為受益人於二零一六年七月十九日訂立的彌償保證契據，詳情載於本招股章程附錄四「其他資料—遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節  |
| 「不競爭契據」           | 指 | 我們的控股股東訂立以本公司(為其本身及作為本集團各附屬公司的受託人)為受益人有關本公司控股股東提出若干對本公司有利的不競爭承諾且日期為二零一六年七月十九日的不競爭契據，詳情載於本招股章程「與我們控股股東的關係」一節  |

## 釋義及詞彙

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 「約務更替契據」                          | 指 | 石成達先生、本公司、Prometheus Capital、Dining Concepts (International)、Total Commitment、Ideal Winner、Minrish、Indo Gold及Uttamchandani先生於二零一五年三月三十一日訂立有關Dining Concepts (International)發行之若干可交換債券之投資文件的約務更替契據，詳情載述於本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資—第一期首次公開發售前投資」一節  |
| 「解除責任契據」                          | 指 | Dining Concepts (International)與CIS Strategic於二零一五年九月二日訂立的解除責任契據，詳情載述於本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資—第二期首次公開發售前投資」一節   |
| 「豁免契據」                            | 指 | Dining Concepts (International)與本公司於二零一五年三月三十一日訂立有關本公司結欠股東貸款的豁免契據，詳情載述於本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資—第一期首次公開發售前投資」一節  |
| 「環保署署長」                           | 指 | 環保署署長  |
| 「食環署署長」                           | 指 | 食物環境衛生署署長  |
| 「Dining Concepts」                 | 指 | DINING CONCEPTS LIMITED，一間於二零零二年九月十一日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Overseas)的直接全資附屬公司   |
| 「Dining Concepts (Asian)」         | 指 | DINING CONCEPTS (ASIAN) LIMITED，一間於二零一四年六月十一日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司  |
| 「Dining Concepts (Casual)」        | 指 | DINING CONCEPTS (CASUAL) LIMITED，一間於二零一四年八月七日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司  |
| 「Dining Concepts (International)」 | 指 | DINING CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED，一間於二零一四年六月十一日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期由Total Commitment全資持有。Dining Concepts (International)為我們的控股股東及售股股東，將持有260,598,000股股份，佔緊隨配售完成後本公司已發行股本中已發行股份總數的約32.57%（未計及因發售量調整權或根據購股權計劃已授出或將予授出的購股權獲行使而將予發行的股份）。就創業板上市規則而言，出售59,010,000股銷售股份（佔本公司已發行股本總數的約7.38%）將視作公眾持股量的一部分 |

## 釋義及詞彙

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 「Dining Concepts (Italian)」  | 指 | DINING CONCEPTS (ITALIAN) LIMITED，一間於二零一四年六月十一日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司   |
| 「Dining Concepts (Macau)」    | 指 | DINING CONCEPTS RESTAURAÇÃO LIMITADA，一間於二零零七年六月十四日於澳門註冊成立之公司，Indo Gold、石成達先生及Dayaram女士分別擁有其權益的60%、25%及15%。Dining Concepts (Macau)為澳門一家除外餐廳企業的控股公司，並非為本集團的成員公司 |
| 「Dining Concepts (Overseas)」 | 指 | DINING CONCEPTS (OVERSEAS) LIMITED，一間於二零一四年六月十一日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司  |
| 「Dining Concepts (Western)」  | 指 | DINING CONCEPTS (WESTERN) LIMITED，一間於二零一四年六月十一日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司   |
| 「董事」                         | 指 | 本公司董事   |
| 「民政事務專員」                     | 指 | 各民政事務處處長  |
| 「應課稅品條例」                     | 指 | 香港法例第109章應課稅品條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「應課稅品(酒類)規例」                 | 指 | 香港法例第109B章應課稅品(酒類)規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「東區」                         | 指 | 為香港十八個行政區之一，位於香港島東北部，包括銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古城、筲箕灣、杏花邨、柴灣及小西灣   |
| 「EBITDA」                     | 指 | 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利   |
| 「僱員補償條例」                     | 指 | 香港法例第282章僱員補償條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「僱傭條例」                       | 指 | 香港法例第57章僱傭條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「圓方」                         | 指 | 位於香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號的一座大型購物商場   |

## 釋義及詞彙

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 「環境保護署」                 | 指 | 香港政府環境保護署   |
| 「歐睿」                    | 指 | 歐睿國際有限公司，一間獨立的市場調研公司  |
| 「歐睿報告」                  | 指 | 本公司委託歐睿編製內容有關香港全服務餐廳的獨立行業研究報告   |
| 「Excel Team」            | 指 | EXCEL TEAM RESTAURANTS LIMITED，一間於二零零五年一月十四日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司   |
| 「卓榮貿易」                  | 指 | 卓榮貿易有限公司，一間於二零零三年九月三日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Asian)的直接全資附屬公司  |
| 「工廠及工業經營（應呈報工場的防火設備）規例」 | 指 | 香港法例第59V章工廠及工業經營（應呈報工場的防火設備）規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「銘高」                    | 指 | 銘高集團有限公司，一間於二零一一年十二月七日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司   |
| 「迅佳行」                   | 指 | 迅佳行有限公司，一間於二零一一年七月二十九日於香港註冊成立之有限責任公司，於二零一五年七月二十四日通過註銷登記解散之前，其分別由Indo Gold、Ideal Winner、Total Commitment 及Minrish擁有40%、20%、20%及20%的權益。迅佳行為香港一家除外餐廳企業的控股公司，並非為本集團的成員公司              |
| 「消防處」                   | 指 | 香港政府消防處   |
| 「消防（消除火警危險）規例」          | 指 | 香港法例第95F章消防（消除火警危險）規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「第一批可交換債券」              | 指 | Dining Concepts (International)根據第一期首次公開發售前投資於二零一四年十二月四日以Prometheus Capital為受益人發行之4,000,000美元（相當於約31,120,000港元）可交換債券，主要條款載於本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資—第一期首次公開發售前投資—第一批可交換債券的主要條款」一節 |



## 釋義及詞彙

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 「第一期首次公開發售前投資」   | 指 | Prometheus Capital根據第一期首次公開發售前投資協議於本集團之投資，詳述於本招股章程「歷史、發展及重組 — 首次公開發售前投資 — 第一期首次公開發售前投資」一節   |
| 「第一期首次公開發售前投資協議」 | 指 | Prometheus Capital、Total Commitment、Ideal Winner、Minrish、Indo Gold、Uttamchandani先生、Dining Concepts (International)及本公司於二零一四年十一月二十五日就認購於二零一六到期之可交換債券而訂立之投資協議(經日期分別為二零一四年十二月四日、二零一五年一月十四日及二零一六年五月十一日的三份附函協議更改及補充)，主要條款載述於本招股章程「歷史、發展及重組 — 首次公開發售前投資 — 第一期首次公開發售前投資 — 第一期首次公開發售前投資的主要條款」一節 |
| 「第一份股份押記契據」      | 指 | Prometheus Capital與Dining Concepts (International)於二零一四年十二月四日訂立之股份押記契據，詳情載述於本招股章程「歷史、發展及重組 — 首次公開發售前投資 — 第一期首次公開發售前投資」一節  |
| 「食物業規例」          | 指 | 香港法例第132X章食物業規例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)   |
| 「食物環境衛生署」        | 指 | 香港政府食物環境衛生署   |
| 「滿豐」             | 指 | 滿豐集團有限公司，一間於二零零四年四月十三日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司  |
| 「Gaucho」         | 指 | 金丹旗下經營的西餐廳Gaucho，位於香港中環皇后大道中31號陸海通大廈五樓。金丹於二零一六年一月十五日被Dining Concepts (Western) 出售   |
| 「Gaucho Grill」   | 指 | Gaucho Grill Limited，一間於一九零七年五月八日於英格蘭及威爾士註冊成立之有限責任公司，為獨立第三方   |
| 「英鎊」             | 指 | 英鎊，英國法定貨幣   |
| 「創業板」            | 指 | 聯交所創業板  |
| 「創業板上市規則」        | 指 | 聯交所創業板證券上市規則，經不時修訂、修改及補充  |

## 釋義及詞彙

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 「Gioma (UK)」       | 指 | Gioma (UK) Limited (前稱為「Sealrecord Limited」)，一間於一九九零年六月二十日於英格蘭及威爾士註冊成立之有限責任公司，由Gaucho Grill (英國的一家餐廳營運商及獨立第三方及於二零一六年一月十五日出售金丹之前為我們的特許權授予人之一)全資擁有   |
| 「Global Hotelware」 | 指 | GLOBAL HOTELWARE LIMITED (前稱為「GLOBAL HOTELWARE LIMITED」)，一間於二零零二年七月二十四日於香港註冊成立之有限責任公司，Total Commitment及Umesh Chander Bhasin先生 (一名獨立第三方) 分別擁有其權益的70%及30%，故Global Hotelware為本公司的關連人士             |
| 「Global Profit」    | 指 | Global Profit Enterprise Limited，一間於二零零七年一月二十二日於香港註冊成立之有限責任公司及為Dining Concepts (Asian)的直接全資附屬公司  |
| 「金丹」               | 指 | 金丹有限公司，一間於二零一四年九月五日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司。其於二零一六年一月十五日被Dining Concepts (Western) 出售  |
| 「Gourmet Express」  | 指 | GOURMET EXPRESS LIMITED (前稱分別為「ORIENTAL SOURCING (HK) LIMITED」及「Pizzeria Italia Limited」)，一間於二零零六年十二月七日於香港註冊成立之有限責任公司，於二零一五年七月二十四日通過註銷登記解散之前，其由Total Commitment全資擁有。Gourmet Express並非為本集團的成員公司 |
| 「Great Honest」     | 指 | GREAT HONEST TRADING LIMITED，一間於二零零七年一月八日於香港註冊成立之有限責任公司，於二零一五年九月四日通過註銷登記解散之前，Total Commitment、Ideal Winner、Indo Gold及Minrish分別擁有其權益的10%、14%、56%及20%。Great Honest並非為本集團的成員公司                    |
| 「Great Vision」     | 指 | GREAT VISION COMPANY LIMITED，一間於二零零三年十二月八日於香港註冊成立之有限責任公司，為Total Commitment於二零一五年八月二十一日收購的直接全資附屬公司。Great Vision並非本集團的成員公司，曾為London House (我們的餐廳之一) 普通食肆牌照的持有人。                                  |
| 「本集團」或「我們」         | 指 | 本公司及其附屬公司，或按文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，則指於相關時間為本公司附屬公司的有關附屬公司   |
| 「海港城」              | 指 | 位於香港九龍尖沙咀廣東道3-27號的一座集合大型購物中心、辦公大樓及酒店的綜合中心  |

## 釋義及詞彙

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 「Heaven」       | 指 | HEAVEN LIMITED(前稱為「EL TACO LOCO LIMITED」)，一間於二零零四年十二月十五日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司                                       |
| 「港元」           | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「香港財務報告準則」     | 指 | 香港會計師公會發佈的香港財務報告準則   |
| 「香港結算」         | 指 | 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司  |
| 「香港結算代理人」      | 指 | 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算之全資附屬公司   |
| 「香港」           | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「香港政府」         | 指 | 香港政府   |
| 「香港法律顧問」       | 指 | 香港大律師龍志德先生   |
| 「香港股份過戶登記處」    | 指 | 寶德隆證券登記有限公司，本公司的香港股份過戶登記處  |
| 「Ideal Winner」 | 指 | IDEAL WINNER INVESTMENTS LTD.，一間於二零零八年一月二十三日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為本公司的控股股東，由Dayaram女士全資擁有  |
| 「獨立第三方」        | 指 | 獨立於本公司、其任何附屬公司或任何彼等各自聯繫人士之任何董事、主要行政人員及主要股東(定義見創業板上市規則)且與上述人士概無關連(定義見創業板上市規則)的個人或公司   |
| 「Indo Gold」    | 指 | INDO GOLD LTD.，一間於二零零六年四月七日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為我們的控股股東，由P. W. Uttamchandani先生、D. P. Uttamchandani女士、Uttamchandani 先生及M. Uttamchandani先生各持有25%的權益 |
| 「內部控制顧問」       | 指 | 海信風險顧問服務有限公司，本公司的獨立內部控制顧問  |
| 「投資回報點」        | 指 | 自餐廳開業後餐廳累計純利足以彌補開業及經營成本(包括產生資本開支及持續現金及非現金營運開支)的時間點   |

## 釋義及詞彙

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 「Iron Fairies and J. Boroski」 | 指 | Iron Fairies and J. Boroski，一間預計於截至二零一七年三月三十一日止年度開設、預計於Winner Star旗下經營之西餐廳，將位於香港中環荷李活道1、3、5、7、9、11及13號華懋荷李活中心LG樓                        |
| 「Ivory Capital」               | 指 | Ivory Capital Private Limited，根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。有關Ivory Capital向我們提供的工作範疇的更多詳情載於本招股章程附錄四「其他資料 — 財務顧問」一節 |
| 「La Locanda」                  | 指 | 質寶旗下經營的意式餐廳La Locanda by Giancarlo Perbellini，位於海港城海洋中心四樓402號舖  |
| 「蘭桂坊」                         | 指 | 位於中環的夜生活集中地帶，主要包括德己立街及蘭桂坊沿街的餐廳、會所及酒吧  |
| 「Laris」                       | 指 | Laris(後稱為「The BellBrook」)，君益旗下經營的一家西餐廳，位於香港中環雲咸街75及77號嘉兆商業大廈二樓A及B室  |
| 「最後實際可行日期」                    | 指 | 二零一六年七月十八日，即本招股章程付印前載入本招股章程資料的最後實際可行日期  |
| 「Le Pain Quotidien (利東街店)」    | 指 | Le Pain Quotidien，一間濤昇旗下經營的西式烘焙坊及其位於香港灣仔皇后大道東200號利東街地下G40、G40A及G41號舖  |
| 「Le Pain Quotidien (太古廣場店)」   | 指 | Le Pain Quotidien，一間預計於截至二零一七年三月三十一日止年度開設、預計於Strong Empire旗下經營之西式烘焙坊及其將位於香港金鐘金鐘道88號太古廣場一期LG樓8號舖   |
| 「Lettuce Entertain」           | 指 | LETTUCE ENTERTAIN YOU LIMITED，一間於二零零五年十一月十八日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Italian)的直接全資附屬公司   |
| 「許可協議」                        | 指 | 餐廳管理協議、餐廳許可及顧問協議、餐廳許可協議或許可及商標協議   |
| 「酒牌局」                         | 指 | 香港酒牌局   |

---

## 釋義及詞彙

---

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 「上市」           | 指 | 股份於創業板上市   |
| 「上市委員會」        | 指 | 聯交所董事會上市小組委員會  |
| 「上市日期」         | 指 | 股份預期將於二零一六年八月五日開始在創業板買賣的日期   |
| 「上市科」          | 指 | 聯交所上市科   |
| 「London House」 | 指 | 堅峻旗下經營的西餐廳London House，位於香港九龍麼地道66號尖沙咀中心地下G05號舖及UG樓UG15號舖  |
| 「Lupa」         | 指 | 至威旗下經營的意式餐廳LUPA by Mario Batali，位於香港中環皇后大道中31號陸海通大廈三樓，及戲院里1、3、5、5A號及7號   |
| 「澳門」           | 指 | 中國澳門特別行政區  |
| 「Mamasan」      | 指 | 鴻昇旗下經營的亞洲式餐廳Mamasan Kitchen Bar & Lounge，位於香港中環雲咸街46、48號雲明行一樓A室及B室連同洗手間  |
| 「強積金條例」        | 指 | 香港法例第485章強制性公積金計劃條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「Manzo」        | 指 | 萬之威旗下經營的意式餐廳MANZO Italian Steak House，位於香港銅鑼灣時代廣場十一樓1104號舖。Manzo已於二零一六年三月二十日關閉   |
| 「鴻昇」           | 指 | 鴻昇集團有限公司，一間於二零一三年十一月十八日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Asian)的直接全資附屬公司  |
| 「Mayta」        | 指 | Mayta Peruvian Kitchen & Pisco Bar (後稱為「Braza Churrascaria Brazilian Steakhouse」)，BBQ Restaurants旗下經營的一家西餐廳，位於香港中環蘭桂坊15及16號德己立街58、60及62號協興大廈三樓A、B及C室 |
| 「章程」或「章程大綱」    | 指 | 本公司於二零一六年七月十四日採用之章程大綱，經不時修訂  |
| 「最低工資條例」       | 指 | 香港法例第608章最低工資條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |

## 釋義及詞彙

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 「Minrish」               | 指 | MINRISH LIMITED，一間於二零零三年一月十七日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為我們的控股股東，由 Mirpuri先生及Mirpuri女士各持有50%的權益 |
| 「澳門元」                   | 指 | 澳門元，澳門法定貨幣  |
| 「至威」                    | 指 | 至威集團有限公司，一間於二零一一年三月三日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Italian)的直接全資附屬公司                 |
| 「Mirpuri先生」             | 指 | Mirpuri, Rajesh Prishotam，我們的控股股東   |
| 「M. Uttamchandani先生」    | 指 | Uttamchandani, Mahesh，我們的控股股東   |
| 「P. W. Uttamchandani先生」 | 指 | Uttamchandani, Pishu Wadhupal，我們的控股股東   |
| 「石成達先生」                 | 指 | 石成達，我們的執行董事兼董事會主席、本集團創辦人及我們的控股股東  |
| 「Uttamchandani先生」       | 指 | Uttamchandani, Jugdish Johnny，我們的非執行董事及控股股東   |
| 「D. P. Uttamchandani女士」 | 指 | Uttamchandani, Devi Pishu，我們的控股股東   |
| 「Mirpuri女士」             | 指 | Mirpuri, Seema Rajesh，我們的控股股東   |
| 「Dayaram女士」             | 指 | Dayaram, Shalu Anil，我們的非執行董事及控股股東   |
| 「萬之威」                   | 指 | 萬之威有限公司，一間於二零一零年十月十八日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Italian)的直接全資附屬公司                |
| 「Nahm」                  | 指 | Global Profit旗下經營的亞洲式餐廳Nahm, Vietnamese & Thai，位於圓方一樓1044及1045號舖                        |
| 「新昇」                    | 指 | 新昇環球有限公司，一間於二零一四年三月二十二日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Casual)的直接全資附屬公司               |
| 「新股」                    | 指 | 本公司根據配售初步提呈以供認購的140,990,000股新股份   |
| 「君益」                    | 指 | 君益集團有限公司，一間於二零一二年八月二日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司                |

## 釋義及詞彙

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「海運大廈」      | 指 | 一座位於香港尖沙咀的遊輪碼頭及購物中心，屬海港城的一部分  |
| 「職業安全及健康條例」 | 指 | 香港法例第509章職業安全及健康條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「佔用人法律責任條例」 | 指 | 香港法例第314章佔用人法律責任條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「發售量調整權」    | 指 | 建議由本公司授予包銷商的購股權，可由獨家牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)根據包銷協議條款及條件全權酌情行使，以要求本公司按本招股章程「配售的架構及條件」一節所述之配售價配發及發行合共最多30,000,000股額外新股份(相當於初步提呈配售股份數目的15%) |
| 「Olive」     | 指 | 景宏旗下經營的亞洲式餐廳Olive Restaurant & Bar，位於香港中環伊利近街32號地下商舖(包括閣樓)  |
| 「Ophelia」   | 指 | Ophelia，一間於健海旗下經營之亞洲式餐廳，位於香港灣仔皇后大道東200號利東街一樓F39A號舖及F41A號舖   |
| 「太古廣場」      | 指 | 位於香港金鐘金鐘道88號集合辦公樓、酒店及購物中心的綜合商廈  |
| 「Pine Best」 | 指 | PINE BEST LIMITED，一間於二零一四年三月十七日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司   |
| 「配售」        | 指 | 如本招股章程「配售的架構及條件」一節所述，由包銷商代表本公司按配售價有條件配售配售股份予專業、機構及其他投資者   |
| 「配售價」       | 指 | 每股配售股份的最終配售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將不超過0.60港元且預期不會低於0.40港元，該價格於定價日釐定   |
| 「配售股份」      | 指 | 將根據配售按配售價初步提呈以供認購或購買的200,000,000股股份(包括本公司初步提呈以供認購的  |

## 釋義及詞彙

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
|                      |   | 140,990,000股新股及售股股東提呈以供購買的59,010,000股銷售股份)(視乎發售量調整權行使與否而定及按本招股章程「配售的架構及條件」一節所述可予調整)   |
| 「規劃署」                | 指 | 香港政府規劃署   |
| 「首次公開發售後購股權計劃」       | 指 | 本公司於二零一六年七月十四日有條件採納的首次公開發售後購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄四「購股權計劃—首次公開發售後購股權計劃」一節  |
| 「中國」                 | 指 | 中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、澳門及台灣  |
| 「首次公開發售前投資」          | 指 | 第一期首次公開發售前投資及第二期首次公開發售前投資   |
| 「首次公開發售前投資者」         | 指 | Prometheus Capital及CIS strategic  |
| 「首次公開發售前購股權計劃」       | 指 | 本公司於二零一六年七月十四日有條件採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款載於本招股章程附錄四「購股權計劃—首次公開發售前購股權計劃」一節  |
| 「Prego」              | 指 | Prego Italian，Stanley Oriental 旗下經營的一間意式餐廳，位於香港中環伊利近街43號伊利樓地下A號商舖   |
| 「定價日」                | 指 | 就配售預期釐定配售價的日期，預期為二零一六年七月二十九日或前後或獨家牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)可能協定的較後日期   |
| 「Prime Steak」        | 指 | Prime Steak House(後稱為「TORO Steak House & Gastro Bar」及之後為「TANGO Argentinian Steak House」)，(i)自其於二零一三年六月三十日開始營業起以Great Honest之名及(ii)自二零一三年七月一日至二零一四年二月二十三日以銘高(位於圓方頂層R008號舖)之名經營的一家西餐廳   |
| 「澤成」                 | 指 | 澤成集團有限公司，一間於二零零九年九月十七日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Italian)的直接全資附屬公司  |
| 「Prometheus Capital」 | 指 | Prometheus Capital (International) Co, Ltd，一間於二零一三年二月四日在英屬處女群島註冊成立的公司，由獨立第三方王思聰先生全資擁有。Prometheus Capital為首次公開發售前投資者之一，其將於緊隨配售完成後直接持有本公司已發行股本的約10.11%(假設發售量調整權或根據購股權計劃授出或將予售出的購股權未獲行使) |



## 釋義及詞彙

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 「公眾衛生及市政條例」      | 指 | 香港法例第132章公眾衛生及市政條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「華富嘉洛證券」         | 指 | 華富嘉洛證券有限公司，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團，擔任配售的獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人  |
| 「重組」             | 指 | 本集團為籌備上市而進行的重組安排，更多詳情載述於本招股章程「歷史、發展及重組」一節  |
| 「申報會計師」          | 指 | 德勤•關黃陳方會計師行，香港執業會計師，為本公司的申報會計師   |
| 「購回授權」           | 指 | 我們股東授予董事購回股份的一般無條件授權，進一步詳情載於本招股章程附錄四「有關本公司之進一步資料—本公司購回本身證券」一節  |
| 「眾富」             | 指 | 眾富有限公司，一間於二零一五年十二月二十四日在香港註冊成立之有限公司及Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司  |
| 「銷售股份」           | 指 | 售股股東根據配售初步提呈以供購買的59,010,000股股份   |
| 「第二批可交換債券」       | 指 | Dining Concepts (International)根據第二期首次公開發售前投資協議於二零一四年十二月二十九日以康宏證券投資為受益人(代CIS Strategic持有)發行之30,000,000港元可交換債券，其後於二零一五年九月二日贖回，主要條款載述於本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資—第二期首次公開發售前投資—第二批可交換債券的主要條款」一節 |
| 「第二期首次公開發售前投資」   | 指 | CIS Strategic 根據第二期首次公開發售前投資協議於本集團之投資，詳述於本招股章程「歷史、發展及重組—首次公開發售前投資—第二期首次公開發售前投資」一節  |
| 「第二期首次公開發售前投資協議」 | 指 | CIS Strategic、Total Commitment、Ideal Winner、Minrish、Indo Gold、Uttamchandani先生及Dining Concepts (International)於二零一四年十二月二十四日訂立有關認購二零一六年到期之可交換債券之投資協議，主要條款載述於本招股                              |

## 釋義及詞彙

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | 章程「歷史、發展及重組 — 首次公開發售前投資 — 第二期首次公開發售前投資 — 第二期首次公開發售前投資的主要條款」一節  |
| 「第二份股份押記契據」             | 指 | CIS Strategic與Dining Concepts (International)於二零一四年十二月二十九日訂立之股份押記契據，其後於二零一五年九月二日根據解除責任契據悉數解除，詳情載述於本招股章程「歷史、發展及重組 — 首次公開發售前投資 — 第二期首次公開發售前投資」一節 |
| 「售股股東」                  | 指 | Dining Concepts (International)  |
| 「證監會」                   | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會   |
| 「證券及期貨條例」               | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「購股權計劃」                 | 指 | 首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃  |
| 「股東」                    | 指 | 股份持有人  |
| 「股份」                    | 指 | 本公司每股面值為0.01美元的普通股   |
| 「卓喜」                    | 指 | 卓喜有限公司，一間於二零一零年四月十五日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Western)的直接全資附屬公司   |
| 「蘇豪」                    | 指 | 一個位於中環的休閒娛樂區，主要包括士丹頓街及伊利近街一帶的餐廳、酒吧、夜店、美術畫廊及古董店   |
| 「Soho Spice」            | 指 | 卓榮貿易旗下經營的亞洲式會所餐廳Club Soho Spice，位於香港中環伊利近街47B號地下連同後院及閣樓  |
| 「獨家賬簿管理人」或<br>「獨家牽頭經辦人」 | 指 | 華富嘉洛證券   |
| 「獨家保薦人」或<br>「華富嘉洛融資」    | 指 | 華富嘉洛企業融資有限公司，根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，擔任上市保薦人  |
| 「濤昇」                    | 指 | 濤昇有限公司，一間於二零一四年十二月十二日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Casual)的直接全資附屬公司  |

## 釋義及詞彙

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 「Stanley Oriental」 | 指 | STANLEY ORIENTAL LIMITED，一間於二零零六年六月二十二日於香港註冊成立之有限責任公司，為Dining Concepts (Italian)的直接全資附屬公司                               |
| 「聯交所」              | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「堅峻」               | 指 | 堅峻有限公司，一間於二零一四年十二月十一日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Western) 的直接全資附屬公司   |
| 「Strong Empire」    | 指 | STRONG EMPIRE LIMITED，一間於二零一五年十月八日在香港註冊成立之有限公司及Dining Concepts (Casual) 之直接全資附屬公司                                       |
| 「Success Glory」    | 指 | SUCCESS GLORY LIMITED，一間於二零一六年一月五日在香港註冊成立之有限公司及Dining Concepts (Western) 的直接全資附屬公司                                      |
| 「附屬公司」             | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義   |
| 「主要股東」             | 指 | 具有創業板上市規則所賦予的涵義   |
| 「Taco Loco」        | 指 | 滿豐旗下經營的西餐廳El Taco Loco，位於香港中環士丹頓街7號地下底層部分   |
| 「收購守則」             | 指 | 香港公司收購及合併及股份回購守則  |
| 「Tango」            | 指 | Tango(中環店)及Tango(圓方店)   |
| 「Tango(中環店)」       | 指 | 卓喜旗下經營的西餐廳TANGO Argentinian Steak House，位於香港中環雲咸街75及77號嘉兆商業大廈一樓A、B室   |
| 「Tango(圓方店)」       | 指 | 銘高旗下經營的西餐廳TANGO Argentinian Steak House，位於圓方頂層R008號舖並於二零一六年七月七日開業   |
| 「The BellBrook」    | 指 | 君益旗下經營的西餐廳The BellBrook(前稱為「Laris」及隨後翻新為「Cecconi's Italian」)，位於香港中環雲咸街75及77號嘉兆商業大廈二樓A、B室。Cecconi's Italian已於二零一六年一月一日關閉 |
| 「時代廣場」             | 指 | 一座位於香港銅鑼灣勿地臣街1號的大型購物商場及辦公大樓綜合商廈   |
| 「Topclean Bakery」  | 指 | Heaven旗下經營的本集團中央麵包工場Topclean Bakery，位於香港上環干諾道西158號富康樓地下商舖及該商舖外牆，已於二零一五年四月三十日關閉  |

## 釋義及詞彙

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 「Toro」                  | 指 | 銘高旗下經營的西餐廳TORO Steak House & Gastro Bar (前稱為「Prime Steak House」及之後為「TANGO Argentinian Steak House」)，位於圓方頂層R008號舖，其已於二零一六年六月十三日關閉            |
| 「Total Commitment」      | 指 | TOTAL COMMITMENT HOLDINGS LIMITED，一間於二零零四年十月六日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，為我們控股股東並由石成達先生全資擁有   |
| 「Total Commitment (HK)」 | 指 | TOTAL COMMITMENT HOLDINGS LIMITED，一間於二零一零年十月十一日於香港註冊成立之有限責任公司，石成達先生及Ranjna Sekhri女士(石成達先生的配偶)分別擁有其權益的50%及50%。Total Commitment (HK)為本公司的關連人士 |
| 「往績記錄期間」                | 指 | 包括截至二零一六年三月三十一日止三個年度之期間   |
| 「商標註冊處」                 | 指 | 香港政府知識產權署商標註冊處  |
| 「健海」                    | 指 | 健海有限公司，一間於二零一四年十二月十二日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Asian)的直接全資附屬公司  |
| 「包銷商」                   | 指 | 本招股章程「包銷」一節所列的配售包銷商   |
| 「包銷協議」                  | 指 | 由(其中包括)本公司、契諾承諾人(定義見包銷協議)、華富嘉洛證券及包銷商於二零一六年七月二十五日訂立內容有關配售的包銷協議，詳述於本招股章程「包銷」一節  |
| 「英國」                    | 指 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國   |
| 「美國」                    | 指 | 美利堅合眾國  |
| 「美元」                    | 指 | 美國法定貨幣美元  |
| 「Writers On Wheels」     | 指 | Writers On Wheels Limited，一間於二零零五年十一月一日於香港註冊成立之有限責任公司，由Total Commitment全資擁有，為本公司的關連人士   |
| 「灣仔區」                   | 指 | 為香港十八個行政區之一，位於香港島北部，包括灣仔、灣仔北、銅鑼灣、跑馬地、渣甸山、司徒拔道、黃泥涌峽及大坑   |

## 釋義及詞彙

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 「水污染管制條例」     | 指 | 香港法例第358章水污染管制條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「財庭」          | 指 | 財庭有限公司，一間於二零一一年七月十一日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Western) 的直接全資附屬公司            |
| 「貿寶」          | 指 | 貿寶有限公司，一間於二零一三年十一月八日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Italian) 的直接全資附屬公司            |
| 「景宏」          | 指 | 景宏集團有限公司，一間於二零零四年五月二十八日於香港註冊成立之有限責任公司，為 Dining Concepts (Asian) 的直接全資附屬公司           |
| 「Winner Star」 | 指 | WINNER STAR LIMITED，一間於二零一五年十二月十八日在香港註冊成立之有限公司及 Dining Concepts (Western) 的直接全資附屬公司 |
| 「油尖旺區」        | 指 | 為香港十八個行政區之一，位於九龍半島西南部，包括油麻地、尖沙咀及旺角  |
| 「%」           | 指 | 百分比   |

除另有說明或文義另有所指外，本招股章程所載所有數據為截至最後實際可行日期的數據。

本招股章程內的若干金額及百分比數據已作四捨五入處理。因此，若干表格的總計數據不一定為其上數據的算術之和。

除另有說明外，僅就本招股章程及說明而言，以美元計值金額已按1.00美元 = 7.7800港元之匯率兌換為港元。概無表示任何以美元計值之金額於該日期或任何其他日期已或可以按該等匯率或任何其他匯率轉換。

除另有說明外，僅就本招股章程及說明而言，以澳門元計值金額已按1.00澳門元=0.9709港元之匯率兌換為港元。概無表示任何以澳門元計值之金額於該日期或任何其他日期已或可以按該等匯率或任何其他匯率轉換。

除另有說明外，僅就本招股章程及說明而言，以英鎊計值金額已按1.00英鎊 = 1.4947美元之匯率兌換為美元。概無表示任何以英鎊計值之金額於該日期或任何其他日期已或可以按該等匯率或任何其他匯率轉換。

---

## 釋義及詞彙

---

除另有說明外，所有對本公司股權之提述均假設發售量調整權未獲行使且並無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使後將予配發及發行的股份。

若本招股章程之英文版與本招股章程的中文譯本存在任何分歧，概以本招股章程之英文版為準。