

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED

華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

截至二零一六年九月三十日止九個月 未經審核第三季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板具有較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關華人飲食集團有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cfbgroup.com.hk內。

簡明綜合財務報表

本公司董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績。截至二零一五年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績乃用作同期比較數字。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年九月三十日止九個月

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
營業額	3	<u>11,524</u>	<u>23,078</u>	<u>38,393</u>	<u>81,511</u>
收入	3	<u>11,524</u>	19,300	<u>38,089</u>	48,821
銷售成本		<u>(6,788)</u>	<u>(15,838)</u>	<u>(29,871)</u>	<u>(39,243)</u>
毛利		4,736	3,462	8,218	9,578
其他經營收入		704	189	1,149	421
撇銷存貨		(82)	–	(475)	(264)
出售附屬公司之虧損		(396)	–	(396)	–
出售持作買賣投資之(虧損)收益		–	(39)	(57)	192
其他應收款項之減值虧損撥回		100	400	1,660	1,100
持作買賣投資之公平值變動		(44)	(1,841)	(82)	2,095
應收或然代價之公平值變動		162	–	486	–
可換股債券衍生部分之公平值變動		–	–	–	(1,709)
銷售及分銷開支		(2,737)	(5,615)	(12,808)	(14,087)
行政及其他經營開支		(8,704)	(7,916)	(24,911)	(24,428)
融資成本	4	(12,027)	(14,511)	(36,031)	(41,331)
分佔合營企業(虧損)溢利	5	(2,022)	(1,121)	(2,566)	3,277
分佔聯營公司虧損		(3,124)	–	(6,151)	–

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
除稅前虧損		(23,434)	(26,992)	(71,964)	(65,156)
所得稅開支	6	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
期內虧損		<u>(23,434)</u>	<u>(26,992)</u>	<u>(71,964)</u>	<u>(65,156)</u>
期內全面開支總額		<u>(23,434)</u>	<u>(26,992)</u>	<u>(71,964)</u>	<u>(65,156)</u>
以下人士應佔期內(虧損)溢利及 全面(開支)收益總額：					
本公司擁有人		(23,567)	(27,145)	(71,385)	(65,313)
非控股權益		<u>133</u>	<u>153</u>	<u>(579)</u>	<u>157</u>
		<u>(23,434)</u>	<u>(26,992)</u>	<u>(71,964)</u>	<u>(65,156)</u>
		港仙	港仙	港仙	港仙
每股虧損					
—基本及攤薄	8	<u>(4.46)</u>	<u>(5.14)</u>	<u>(13.51)</u>	<u>(12.36)</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一六年九月三十日止九個月

	本公司擁有人應佔					非控股 權益 千港元	總計 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元		
於二零一五年一月一日(經審核)	5,284	248,175	-	(339,740)	(86,281)	(1,464)	(87,745)
附屬公司非控股權益之注資	-	-	-	-	-	84	84
期內(虧損)溢利	-	-	-	(65,313)	(65,313)	157	(65,156)
於二零一五年九月三十日 (未經審核)	<u>5,284</u>	<u>248,175</u>	<u>-</u>	<u>(405,053)</u>	<u>(151,594)</u>	<u>(1,223)</u>	<u>(152,817)</u>
於二零一六年一月一日(經審核)	5,284	248,175	(8)	(443,826)	(190,375)	(1,395)	(191,770)
期內虧損	-	-	-	(71,385)	(71,385)	(579)	(71,964)
於二零一六年九月三十日 (未經審核)	<u>5,284</u>	<u>248,175</u>	<u>(8)</u>	<u>(515,211)</u>	<u>(261,760)</u>	<u>(1,974)</u>	<u>(263,734)</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一六年九月三十日止九個月

1. 一般資料

本公司為於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。本公司之股份於聯交所創業板上市。其註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而其香港主要營業地點之地址為香港九龍紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期4樓。本公司之主要業務為投資控股。

簡明綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。

2. 編製基準及主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括適用香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)編製。此外，本集團之未經審核季度財務報表載有創業板上市規則規定之適用披露。

簡明綜合財務報表按歷史成本法編製，惟若干以公平值計量之金融工具除外。歷史成本一般是建基於為取得商品所支付之代價的價值。

編製截至二零一六年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表所採用之主要會計政策與編製本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所用者一致。

3. 營業額及收入

營業額指期內餐飲業務、食品製造業務及證券投資之已收及應收款項總額。

本集團之期內營業額及收入之分析如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
營業額				
餐飲業務	10,609	11,041	31,432	35,158
食品製造業務	915	8,259	6,657	13,663
出售持作買賣投資之所得款項總額	-	3,778	304	32,690
	11,524	23,078	38,393	81,511
收入				
餐飲業務	10,609	11,041	31,432	35,158
食品製造業務	915	8,259	6,657	13,663
	11,524	19,300	38,089	48,821

截至二零一六年九月三十日止九個月，本集團之收入及資產全部來自外部客戶以及位於香港(截至二零一五年九月三十日止九個月：全部位於香港)之營運，因此並無披露本集團地區資料之進一步分析。

4. 融資成本

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
下列各項之利息：				
—融資租賃承擔	17	15	48	53
—須於五年內悉數償還之其他借貸	457	410	1,327	1,216
—可換股債券	11,066	14,086	32,873	40,062
—應付承兌票據	487	-	1,783	-
	12,027	14,511	36,031	41,331

5. 分佔合營企業(虧損)溢利

於二零一六年第三季度分佔合營企業虧損僅指於二零一六年七月及八月之業績。

6. 所得稅開支

本公司為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免公司，故此毋須就開曼群島以外之收入繳納開曼群島稅項。

本集團於截至二零一六年九月三十日及二零一五年九月三十日止九個月並無任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅或其他司法權區之稅項作出撥備。

7. 股息

董事會並不建議派發截至二零一六年九月三十日止九個月之股息(截至二零一五年九月三十日止九個月：無)。

8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃按以下數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
本公司擁有人應佔期內虧損	<u>(23,567)</u>	<u>(27,145)</u>	<u>(71,385)</u>	<u>(65,313)</u>
	股數 千股	股數 千股	股數 千股	股數 千股
已發行普通股加權平均數	<u>528,360</u>	<u>528,360</u>	<u>528,360</u>	<u>528,360</u>
	港仙	港仙	港仙	港仙
每股基本及攤薄虧損	<u>(4.46)</u>	<u>(5.14)</u>	<u>(13.51)</u>	<u>(12.36)</u>

由於本公司的未兌換可換股債券獲行使後將導致期內每股虧損減少而被視為有反攤薄影響，故於計算截至二零一五年九月三十日止九個月之每股攤薄虧損時並未假設有關兌換。

9. 比較數字

於截至二零一六年九月三十日止九個月，為加強綜合財務報表呈列的關聯性，已就簡明綜合財務報表呈列的若干有關證券交易減少及餐飲業務下跌之比較數字作出重新分類。

管理層討論及分析

業務回顧及財務回顧

營業額

於截至二零一六年九月三十日止九個月(「報告期間」)，本集團錄得營業額約38,393,000港元(截至二零一五年九月三十日止九個月：約81,511,000港元)，較去年同期下跌約53%。減幅主要來自證券交易減少及食品製造業務下跌。

報告期間業績

於報告期間，本集團錄得虧損約71,964,000港元，而去年同期則為虧損約65,156,000港元。報告期間之虧損增加乃主要由於分佔合營公司及聯營公司虧損增加。

餐飲業務

餐飲業務於報告期間之分部營業額約為31,432,000港元(截至二零一五年九月三十日止九個月：約35,158,000港元)，較去年同期減少約11%。本業務的營業額減少乃由於本年度第二季度消費市場氣氛疲弱，並對宴會消費有所影響。

食品製造業務

於報告期間，食品製造業務之分部營業額約為6,657,000港元(截至二零一五年九月三十日止九個月：約13,663,000港元)，較去年同期減少約51%。由於此分部持續錄得經營虧損，管理層正考慮精簡其生產。

證券買賣

於報告期間，出售持作買賣投資之所得款項總額約為304,000港元(截至二零一五年九月三十日止九個月：約32,690,000港元)，較去年同期減少約99%。

於報告期間，本集團錄得持作買賣投資之公平值變動虧損約82,000港元(截至二零一五年九月三十日止九個月：收益約2,095,000港元)。

資本架構

於二零一六年九月三十日，本公司之已發行股本為5,283,600港元，其已發行普通股數目為528,360,000股每股面值0.01港元之股份(「股份」)。

於二零一六年九月三十日，本公司有本公司於二零一四年十二月十八日發行本金額為37,500,000美元的未兌換可換股債券(「可換股債券」)。可換股債券持有人已要求本公司贖回可換股債券，而本公司與可換股債券之持有人達成協議，協定本金額至少25,000,000美元(相當於約194,110,000港元)之可換股債券連同其利息(按年利率15%計算)將由本公司盡快償還及由來自供股(定義見下文)之所得款項淨額撥付。現時，訂約方亦正就可換股債券餘下本金額之贖回安排及償還其利息進一步磋商。

詳情請參閱本公司日期為二零一六年二月三日及二零一六年八月十九日之公佈，以及本公司日期為二零一六年十月二十六日之通函。

本集團於二零一五年十一月六日發行本金額合共24,000,000港元(可予調整)之甲批承兌票據及乙批承兌票據，其均屬免息並須於二零一七年十一月六日償還。於二零一六年八月，甲批承兌票據已交換為甲批可換股債券，本金額為18,000,000港元。待於二零一五年九月二十九日簽立之買賣協議及其於二零一五年十月三十日訂立之補充協議項下之條款及條件獲達成後，乙批承兌票據可能交換為乙批可換股債券。

股份合併

本公司於二零一六年八月十九日宣佈，提出建議實行股份合併，據此，每兩(2)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份將會合併為一(1)股每股面值0.02港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)。

股份合併須待本公司股東(「股東」)於二零一六年十一月十一日舉行之股東特別大會上批准後，方告作實。

詳情請參閱本公司日期為二零一六年八月十九日、二零一六年九月二日、二零一六年九月十九日、二零一六年九月三十日及二零一六年十月十七日之公佈，以及本公司日期為二零一六年十月二十六日之通函。

增加法定股本

本公司於二零一六年八月十九日宣佈，提出建議藉額外增設2,500,000,000股未發行合併股份(將與所有合併股份享有同等地位)，將本公司法定股本由50,000,000港元(於股份合併生效後分為2,500,000,000股每股合併股份面值0.02港元之合併股份)增加至100,000,000港元(分為5,000,000,000股每股合併股份面值0.02港元之合併股份)(「增加法定股本」)。

增加法定股本須待股東於二零一六年十一月十一日舉行之股東特別大會上批准後，方告作實。

詳情請參閱本公司日期為二零一六年八月十九日、二零一六年九月二日、二零一六年九月十九日、二零一六年九月三十日及二零一六年十月十七日之公佈，以及本公司日期為二零一六年十月二十六日之通函。

集資活動

供股

本公司於二零一六年八月十九日宣佈，提出建議按合資格股東(定義見本公司日期為二零一六年八月十九日的公佈)於二零一六年十一月二十三日每持有一(1)股合併股份可獲發九(9)股供股股份之基準，以每股供股股份0.13港元之價格發行2,377,620,000股股份(「供股股份」)，以籌集不多於約309,090,600港元(扣除開支前)(「供股」)。

根據本公司與金利豐證券有限公司訂立日期為二零一六年八月十九日之包銷協議(經日期為二零一六年九月二日、二零一六年九月十九日、二零一六年九月三十日及二零一六年十月十七日之附函補充)，供股股份由金利豐證券有限公司悉數包銷。

扣除供股之估計開支後，供股之所得款項淨額將約為298,000,000港元(假設於二零一六年十一月二十三日或之前並無進一步發行新股份或購回股份)。本公司擬動用供股之所得款項淨額以贖回大額但並非全額可換股債券及償還其利息。

供股須待獨立股東(定義見本公司日期為二零一六年八月十九日之公佈)於二零一六年十一月十一日舉行之股東特別大會上批准後及其他條件獲達成後，方告作實。

詳情請參閱本公司日期為二零一六年八月十九日、二零一六年九月二日、二零一六年九月十九日、二零一六年九月三十日及二零一六年十月十七日之公佈，以及本公司日期為二零一六年十月二十六日之通函。

流動資金及財務資源

本集團主要以內部資源撥付營運所需。於報告期末，流動負債淨額約為492,552,000港元(於二零一五年十二月三十一日：約461,585,000港元)，包括銀行結餘及現金約1,145,000港元(於二零一五年十二月三十一日：約2,547,000港元)。

於二零一六年九月三十日，本集團有70,500,000港元之其他借貸(二零一五年十二月三十一日：69,200,000港元)及約1,578,000港元之融資租賃承擔(二零一五年十二月三十一日：約2,196,000港元)。資產負債比率(按負債總額對資產總額之比例計算)於報告期末為1.79(二零一五年十二月三十一日：1.57)。

外匯風險

本集團大部分交易以港元計值，而本集團之主要外幣風險為與港元掛鉤之美元。由於董事會認為該風險極低，因此本集團並無外幣對沖政策。然而，管理層將監控外匯狀況，並於情況變更時考慮採取適當行動。

本集團資產抵押

於二零一六年九月三十日，公平值約249,673,000港元(於二零一五年十二月三十一日：約258,002,000港元)之若干資產已用作抵押可換股債券。

資本承擔

於二零一六年九月三十日，本集團並無任何重大資本承擔。

或然負債

於二零一六年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售

除本公佈所披露者外，截至二零一六年九月三十日止九個月，本集團並無任何其他附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售。

給予實體的貸款

(i) 給予實體為數44,000,000港元的貸款

給予實體Key Ally Limited 44,000,000港元之貸款詳情載於截至二零一四年三月三十一日止三個月之本公司季度業績報告第13至14頁「給予實體的貸款」一節。董事認為，收回未償還本金額及應計利息之機會甚低，並已於截至二零一三年十二月三十一日止八個月確認應收貸款之減值虧損28,225,000港元。於二零一四年及二零一五年，本集團收取共4,660,000港元的還款。於報告期間，本集團另收取款項共1,660,000港元。本集團將繼續循法律途徑收回未償還款項。

(ii) 於二零一三年四月二十四日給予實體為數20,000,000港元的貸款

於二零一三年一月二十三日，本公司、本公司間接全資附屬公司Rich Paragon Limited（「Rich Paragon」）、昶華有限公司（「昶華」）、Professional Guide Enterprise Limited（「SPV」）、徐沛鈞先生及徐德強先生訂立第二份框架協議（經日期為二零一三年一月三十日之補充第二份框架協議補充）（「第二份框架協議」），其後由二零一三年四月二十四日之第三份框架協議（經日期為二零一四年八月六日之補充第三份框架協議補充）（「第三份框架協議」）所取代，內容有關（其中包括）Rich Paragon根據第二份框架協議向昶華收購其於SPV之全部股權部分。根據第三份框架協議，Rich Paragon已以本集團內部資源向昶華支付20,000,000港元作為可獲退還按金（「框架按金」）。

於二零一四年十月十日，Rich Paragon及本公司與昶華、徐沛鈞先生及徐德強先生訂立買賣協議（經日期為二零一五年三月十三日的附件及日期為二零一五年四月三十日的第二份附件補充）（「昶華買賣協議」）。根據昶華買賣協議，Rich Paragon向昶華支付的框架按金將用於清償收購SPV、Great Way Investing Company Limited及Leading Win Development Limited各自全部已發行股本餘下50%之部分代價。由於任何於本公司日期為二零一五年四月三十日的公佈所載先決條件並未於二零一六年一月二十九日之前達成，故昶華買賣協議已告失效，而框架按金應由昶華退還予Rich Paragon。本公司正考慮潛在替代協議及退還框架按金。

框架按金金額超過本公司資產總值（定義見創業板上市規則第19章）的8%，根據創業板上市規則第17.15條，其構成給予實體的貸款。詳情請參閱本公司日期為二零一三年四月二十四日、二零一三年十月十八日、二零一四年八月六日、二零一五年四月三十日、二零一五年十月十六日、二零一五年十一月十三日、二零一六年二月三日及二零一六年八月十五日之公佈，以及本公司日期為二零一四年八月二十九日之通函。

展望及前景

本集團主要從事本地餐飲業務。本集團推行之企業策略是將業務擴展至具備良好商業潛力及增長前景的其他行業，包括但不限於中國之食品和飲品行業。

國福樓

本集團其中一項現有主要業務為餐飲業務，而本集團目前營運著名的米芝蓮一星酒家國福樓，專門為公司及家庭聚會提供上乘的中式飲宴服務，作為其業內發展之一部分。本集團亦一直以持續策略擴張其餐飲業務，以進一步發展本地市場，預期可繼續開拓及探究任何其他有關餐飲業務之商機。

福臨門

本公司一直評估SPV及其附屬公司(「SPV集團」)的經營業績，並對SPV集團的未來前景感到樂觀。SPV集團專注營運高級中式酒樓及提供高質粵菜，已建立顯赫之品牌聲譽及忠誠之客戶基礎。

本集團亦透過其於澳門經營以「福臨門」之商標開設之高級豪華中式餐館(其位於澳門之澳門銀河™)擴展其餐飲業務。

食品製造業務

於報告期間，食品製造業務持續錄得經營虧損。管理層正檢討不同方案(包括精簡生產)，以重組本分部。

其他餐飲業務

董事會現時仍在物色其他投資機會，旨在探索在餐飲業進一步擴充的可行性。

其他資料

訴訟

截至二零一六年九月三十日止九個月之訴訟詳情載於本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年報(「二零一五年年報」)第46頁「訴訟」一節。除文義另有所指，本公佈中使用的詞彙與二零一五年年報所界定者具有相同涵義。

待收到法律意見及有待確認暢達擁有可供執行的資產後，Megamillion將着手收回贖回金額。

本公司將於適當或必要時披露Megamillion之任何追討行動。

除上文披露者外，於本公佈日期，本集團概無其他訴訟。

董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

於二零一六年九月三十日，本公司之董事及最高行政人員以及彼等各自之聯繫人士於本公司及／或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊所記錄之權益及淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條規定已知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

本公司股本中之股份及相關股份之好倉

董事姓名	權益性質／ 持有權益 之身份	數目		股份及 相關股份 總數	佔本公司 已發行股本 權益之概約 百分比
		股份	相關股份		
楊偉雄先生	個人	275,000	—	275,000	0.05%

除上文披露者外，於二零一六年九月三十日，本公司董事及最高行政人員以及彼等各自之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份及債券中擁有記入根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊中之任何權益或淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條規定已知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

董事及最高行政人員收購股份或債券之權利

除上文「董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉」一節所披露者外，於二零一六年九月三十日，本公司或其任何附屬公司概無作出任何目的或其中一個目的為令本公司董事及最高行政人員可透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲益之安排，或於截至二零一六年九月三十日止九個月內任何時間訂有上述安排，而本公司董事及最高行政人員或彼等配偶或十八歲以下之子女亦無擁有認購本公司證券之任何權利或已行使任何有關權利。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一六年九月三十日，下列人士(本公司董事及最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中直接或間接持有記錄於根據證券及期貨條例第336條規定由本公司存置之登記冊之權益或淡倉：

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本之概約權益 百分比總額
Upper Run Investments Limited (「Upper Run」)	實益擁有人	101,909,990股 股份* (附註2)	19.28% (附註1a)
陳婉芬女士(「陳女士」)	透過受控制法團持有權益	101,909,990股 股份* (附註2)	19.28% (附註1a)
李月華	透過受控制法團持有權益	2,446,945,000股 相關股份* (附註6)	92.62% (附註1b)
金利豐證券有限公司	其他	2,377,620,000股 相關股份*	90.00% (附註1b)
Galaxy Sky Investments Limited	透過受控制法團持有權益	2,377,620,000股 相關股份*	90.00% (附註1b)

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本之概約權益 百分比總額
Kingston Capital Asia Limited	透過受控制法團持有權益	2,377,620,000股 相關股份*	90.00% (附註1b)
金利豐金融集團有限公司	透過受控制法團持有權益	2,377,620,000股 相關股份*	90.00% (附註1b)
Active Dynamic Limited	透過受控制法團持有權益	2,377,620,000股 相關股份*	90.00% (附註1b)
招商證券投資管理(香港) 有限公司(「招商證券」)	實益擁有人	346,625,000股 相關股份* (附註3)	65.60% (附註1a)
China Merchants Securities International Company Limited (「CMS International」)	透過受控制法團持有權益	346,625,000股 相關股份* (附註3)	65.60% (附註1a)
招商證券股份有限公司	透過受控制法團持有權益	346,625,000股 相關股份* (附註3)	65.60% (附註1a)
王正平	透過受控制法團持有權益	75,000,000股 相關股份*	15.12% (附註1a)
	實益擁有人	4,880,000股股份* (附註4)	
施露比	配偶之權益	75,000,000股 相關股份* 4,880,000股股份* (附註5)	15.12% (附註1a)
Success Century Investments Limited (「Success Century」)	實益擁有人	75,000,000股 相關股份* (附註4)	14.19% (附註1a)
Best China Limited (「Best China」)	實益擁有人	69,325,000股 相關股份* (附註6)	13.12% (附註1a)
Quantum China Asset Management Limited (「Quantum China」)	實益擁有人	68,620,000股 股份*	12.99% (附註1a)

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本之概約權益 百分比總額
鉅威管理有限公司	實益擁有人	261,540,000股 股份*	9.90% (附註1b)
Right Fortune Holdings Limited	透過受控制法團持有權益	261,540,000股 股份*	9.90% (附註1b)
So Ka Chung	透過受控制法團持有權益	261,540,000股 股份*	9.90% (附註1b)
Sunbright Asia Limited	實益擁有人	261,140,000股 股份*	9.88% (附註1b)
CR Investment Group Limited	透過受控制法團持有權益	261,140,000股 股份*	9.88% (附註1b)
中國恒嘉融資租賃集團 有限公司	透過受控制法團持有權益	261,140,000股 股份*	9.88% (附註1b)
蘇智明先生(「蘇智明先生」)	實益擁有人	9,012,250股 股份*	9.84% (附註1a)
	透過受控制法團持有權益	43,000,000股 股份* (附註7)	
楊秀嫻女士(「楊女士」)	配偶之權益	52,012,250股 股份* (附註8)	9.84% (附註1a)
Gothic Global Holding Ltd. (「Gothic」)	實益擁有人	51,993,750股 相關股份* (附註9)	9.84% (附註1a)
CLJ Investment Partners Company Limited(「CLJ」)(現稱為CL Investment Partners Company Limited)	透過受控制法團持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註9)	9.84% (附註1a)
中租控股股份有限公司 (「中租控股」)	透過受控制法團持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註9)	9.84% (附註1a)
Yellowstone Financial Advisory Corp.(「Yellowstone」)	透過受控制法團持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註9)	9.84% (附註1a)

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本之概約權益 百分比總額
Lii Jiunn-Chang	透過受控制法團持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註9)	9.84% (附註1a)
CGI (HK) Limited (「CGI HK」)	實益擁有人	258,920,000股 股份* (附註10)	9.80% (附註1b)
CGI (Offshore) Limited (「CGI Offshore」)	透過受控制法團持有權益	258,920,000股 股份* (附註10)	9.80% (附註1b)
Chinese Global Investors Group Limited (「CGI Group」)	透過受控制法團持有權益	258,920,000股 股份* (附註10)	9.80% (附註1b)
Success Way Holdings Limited	實益擁有人	257,842,000股 股份*	9.76% (附註1b)
Vingerley Investments Limited	透過受控制法團持有權益	257,842,000股 股份*	9.76% (附註1b)
仲聯中國有限公司	實益擁有人	256,000,000股 股份*	9.69% (附註1b)
Vertical Up Limited	透過受控制法團持有權益	256,000,000股 股份*	9.69% (附註1b)
Tsang Fung Yee	透過受控制法團持有權益	256,000,000股 股份*	9.69% (附註1b)
Chinese Capital Management Limited	實益擁有人	255,000,000股 股份*	9.65% (附註1b)
Excel Return Enterprises Limited	實益擁有人	228,469,750股 股份*	8.64% (附註1b)
Rich Best Asia Limited	透過受控制法團持有權益	251,181,750股 股份*	9.50% (附註1b)
華人策略控股有限公司	透過受控制法團持有權益	251,181,750股 股份*	9.50% (附註1b)
Major Ally Investments Limited (「Major Ally」)	實益擁有人	43,000,000股 股份* (附註7)	8.13% (附註1a)

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本之概約權益 百分比總額
Fook Lam Moon Holdings Limited ([FLM Holdings])	透過受控制法團持有權益	43,000,000股 股份* (附註7)	8.13% (附註1a)
徐沛鈞先生([徐沛鈞])	透過受控制法團持有權益	43,000,000股 股份* (附註11)	8.13% (附註1a)
徐陳愛蓮夫人([徐夫人])	配偶之權益	43,000,000股 股份* (附註12)	8.13% (附註1a)
Pacific Star Universal Group Ltd. ([Pacific Star])	實益擁有人	34,662,500股 相關股份* (附註13)	6.56% (附註1a)
黃正明	透過受控制法團持有權益	34,662,500股 相關股份* (附註13)	6.56% (附註1a)
賴淑美	配偶之權益	34,662,500股 相關股份* (附註14)	6.56% (附註1a)
Taiping Quantum Prosperity Fund	實益擁有人	30,505,000股 股份*	5.77% (附註1a)

* 好倉

附註：

- 1a. 於最後實際可行日期，本公司之已發行普通股股本為5,283,600港元，分為528,360,000股每股面值0.01港元之股份。
- 1b. 股份合併及供股完成後，經擴大已發行普通股股本將為52,836,000港元，分為2,641,800,000股每股面值0.02港元之合併股份。

2. 此等股份由Upper Run實益擁有，而Upper Run為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由陳女士全資實益擁有。根據證券及期貨條例，陳女士被視作於Upper Run所持之股份擁有權益。於二零一三年一月三十一日，金利豐財務有限公司於Upper Run擁有之1,010,000,000股股份中擁有證券權益，其與上述Upper Run所持有之同一批股份相關。根據金利豐財務有限公司於二零一三年二月六日所提交存檔之權益披露，金利豐財務有限公司於本公司並無權益。於二零一三年四月三日舉行之本公司股東特別大會上，本公司向股東提出建議，以考慮(其中包括)將本公司股本中每十股每股面值0.001港元之已發行及未發行股份合併為本公司股本中一股面值為0.01港元之股份，已獲股東批准及於二零一三年四月五日生效。
3. 此等相關股份指可換股債券獲悉數轉換後而可能發行之最多346,625,000股新股份，由招商證券實益擁有，而招商證券全部已發行股本由CMS International實益擁有。CMS International則由招商證券股份有限公司全資擁有。根據證券及期貨條例，招商證券股份有限公司及CMS International被視作於招商證券所持之相關股份中擁有權益。
4. 此等相關股份指承兌票據及甲批可換股債券及乙批可換股債券獲悉數轉換後而可能發行之最多75,000,000股新股份，由Success Century實益擁有，而Success Century之全部已發行股本由王正平實益擁有。根據證券及期貨條例，王正平被視為於Success Century持有之相關股份中擁有權益。
5. 施露比為王正平之配偶。如上文附註4所述，王正平被視為於Success Century擁有權益，根據證券及期貨條例，施露比亦被視為於Success Century所持有之股份中擁有權益。
6. 69,325,000股相關股份指可換股債券獲悉數轉換後而可能發行之最多新股份，由Best China實益擁有，Best China之全部已發行股本由李月華實益擁有。根據證券及期貨條例，李月華被視為於Best China持有之相關股份中擁有權益。
7. 此等股份由Major Ally實益擁有，而Major Ally為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本分別由FLM Holdings及蘇智明先生各自實益擁有50%。根據證券及期貨條例，FLM Holdings及蘇智明先生被視為於Major Ally所持之股份中擁有權益。
8. 楊女士乃蘇智明先生的配偶。根據證券及期貨條例，楊女士亦被視為於(i)由蘇智明先生個人持有之9,012,250股股份中擁有權益及(ii)由Major Ally所持有之43,000,000股股份中擁有權益，而蘇智明先生被視作於Major Ally擁有權益。

9. 此等相關股份指可換股債券獲悉數轉換後而可能發行之最多51,993,750股新股份，由Gothic實益擁有，Gothic為於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由CLJ Greater China SME Fund L.P(現稱為Chailease Great China SME Fund L.P.)全資及實益擁有。CLJ由Yellowstone(由Lii Jiunn-Chang全資實益擁有)及Chailease International (BVI) Corp各自擁有37.5%。而Chailease International (BVI) Corp.之全部已發行股本由Chailease International Company (Malaysia) Limited擁有，Chailease International Company (Malaysia) Limited則由中租控股全資擁有。根據證券及期貨條例，Lii Jiunn-Chang、Yellowstone、CLJ及中租控股各自被視為於Gothic持有之相關股份中擁有權益。
10. 此等股份由CGI HK實益擁有，而CGI HK為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由CGI Offshore實益擁有，CGI Offshore由CGI Group全資擁有。根據證券及期貨條例，CGI Offshore及CGI Group各自被視為於CGI HK所持之股份中擁有權益。
11. Major Ally之50%已發行股本由FLM Holdings擁有，FLM Holdings由徐沛鈞全資擁有。根據證券及期貨條例，徐沛鈞被視為於Major Ally持有之股份中擁有權益。
12. 徐夫人乃徐沛鈞的配偶。根據證券及期貨條例，徐夫人亦被視為於Major Ally所持有之股份中擁有權益，而徐沛鈞被視為於Major Ally擁有權益。
13. 此等相關股份指可換股債券獲悉數轉換後而可能發行之最多34,662,500股新股份，由Pacific Star實益擁有，Pacific Star之全部已發行股本由黃正明實益擁有。根據證券及期貨條例，黃正明被視為於Pacific Star持有之相關股份中擁有權益。
14. 賴淑美為黃正明之配偶。黃正明被視為於Pacific Star擁有權益，根據證券及期貨條例，賴淑美亦被視為於Pacific Star所持有的股份中擁有權益。

除上文披露者外，董事概不知悉有任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)於二零一六年九月三十日在本公司之股份及相關股份中持有根據證券及期貨條例第336條須予記錄之權益或淡倉。

競爭權益

董事並不知悉本公司之董事、主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見創業板上市規則)於報告期間內擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益，亦不知悉任何該等人士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

審核委員會

本公司已於二零零三年六月十日成立審核委員會，並於二零一五年十一月十二日採納符合創業板上市規則規定之經修訂書面職權範圍。截至本公佈日期，審核委員會由全部三名獨立非執行董事組成，包括鮑文光先生(審核委員會主席)、楊偉雄先生及朱裕民先生(梁昊麟先生為其替任董事)。

截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績在建議董事會批准前已由審核委員會成員審閱。

致謝

董事會謹此衷心感謝各業務夥伴及本公司股東對管理層及本公司一直以來之支持及信賴。我們的願景是貫徹推行本集團的企業策略，物色具有良好商業潛力及增長前景的其他行業，為投資者帶來具有吸引力的回報。

承董事會命
華人飲食集團有限公司
執行董事
余秀麗

香港，二零一六年十一月八日

於本公佈日期，余秀麗女士、林兆昌先生、胡東光先生及莫贊生先生為執行董事；蘇達文先生為非執行董事；而鮑文光先生、楊偉雄先生及朱裕民先生(梁昊麟先生為其替任董事)為獨立非執行董事。