

歷史、發展及重組

概覽

本公司於2016年2月3日在開曼群島註冊成立，且由於重組而成為本集團的控股公司。自1957 & Co., (Management)及1957 & Co., (Hospitality) HK於2009年註冊成立以來，我們的創辦人梁志天先生、關永權先生及郭先生一直維持對我們營運附屬公司的控制。有關本集團的公司股權架構詳情，請參閱本節下文「重組—本集團於緊隨重組完成後的架構」。

於緊隨資本化發行及[編纂]完成後(並無計及將於[編纂]獲行使後發行的股份及根據購股權計劃可能授出的任何購股權)，梁志天先生、關永權先生及郭先生將合共持有本公司投票權約[編纂]。梁志天先生、關永權先生及郭先生已執行一致行動確認，當中載列及確認(其中包括)彼等一直於彼等全部同時為本集團各公司股份的合法及/或實益擁有人之整段期間內與彼此一致行動，並將繼續就彼等於我們業務及項目的權益集中最終控制及作出最終決定的權利。梁志天先生、關永權先生、郭先生連同彼等各自全資投資控股公司(即1957 & Co.、Sino Explorer、通凱、Perfect Emperor及P.S Hospitality)為我們的控股股東。

業務發展

我們的創辦人梁志天先生、關永權先生及郭先生於2007年(於本公司註冊成立前)在一個杜拜餐廳設計項目(亦由一名獨立第三方提供資金)開展其業務關係，梁志天先生負責相關餐廳的室內設計，而關永權先生負責燈光設計，而郭先生負責代表投資者及餐廳開業及營運。郭先生考慮由杜拜搬回香港，而梁志天先生、關永權先生及郭先生因此探索機會於香港飲食業開展業務，重點在於餐飲氛圍及食物質素，彼等藉著其相關專業知識相信該重點將為客戶提供愉快用餐體驗。於2009年，梁志天先生、關永權先生及郭先生使用彼等的個人資源註冊成立1957 & Co. (Hospitality) HK及1957 & Co. (Management)，並開始發展我們的業務。

於2010年，我們首兩間自家品牌餐廳竹壽司餐廳及Bella Vita餐廳於香港銅鑼灣Cubus開業。多年來，我們已發展為一個知名餐廳營運及管理集團，於香港及中國按不同品牌名稱以不同價格範圍供應各種美食。於最後實際可行日期，我們於香港經營十一間餐廳，包括六間按我們自家品牌及五間根據特許經營或分許可安排的餐廳。於該十一間餐廳當中，其中一間位於銅鑼灣商業物業，而餘下餐廳位於銅鑼灣、尖沙咀、太古城、九龍塘及元朗的購物商場。我們亦於香港及中國提供餐廳管理及諮詢服務。此外，我們可能不時投資中國餐廳業務的少數權益。

歷史、發展及重組

我們發展的主要里程碑載列如下：

年份	主要里程碑
2009年	<p>1957 & Co. (Hospitality) HK註冊成立為我們所有餐廳的營運附屬公司之控股公司。</p> <p>1957 & Co. (Management)註冊成立為餐廳管理公司，以管理我們所有餐廳。</p>
2010年	<p>我們首兩間自家品牌餐廳(即竹壽司餐廳及Bella Vita餐廳)於香港銅鑼灣Cubus開業。</p>
2011年	<p>我們與Exquisite System訂立MT特許經營協議，以於香港發展芒果樹用餐概念。</p> <p>芒果樹(Cubus)餐廳於香港銅鑼灣Cubus開業。</p>
2012年	<p>芒果樹(圓方)餐廳於香港尖沙咀圓方開業。</p>
2013年	<p>我們與Global-Dining, Inc.訂立權八特許經營協議，以於香港發展權八用餐概念。</p> <p>權八餐廳於香港銅鑼灣利園一期開業。</p> <p>我們透過於香港銅鑼灣利園一期開展安南(利園)餐廳擴大我們的自家品牌組合。</p> <p>我們擴充服務至餐廳開業前市場推廣及諮詢服務，與一名獨立第三方就於香港開設的法國美食餐廳而訂立我們首份開業前項目管理及諮詢服務協議。</p>
2014年	<p>我們與Exquisite System (HK)訂立MT中國及澳門特許經營協議以在中國及澳門發展芒果樹用餐概念</p>
2015年	<p>我們透過於香港元朗形點I發展及開展上海菜式主題餐廳家上海餐廳而進一步擴大我們的品牌組合。</p> <p>竹壽司餐廳、權八餐廳及安南(利園)餐廳獲頒本年度「Hong Kong Tatler香港及澳門最佳食府」及「米芝蓮指南推薦餐廳」。Bella Vita餐廳及芒果樹(圓方)餐廳獲頒本年度「Hong Kong Tatler香港及澳門最佳食府」。</p> <p>另一間「安南」品牌餐廳安南(又一城)餐廳於香港九龍塘又一城開業。此外，透過利用我們「安南」品牌的成功，我們於香港元朗形點I推出安南小館餐廳^(附註)。</p> <p>我們就分別由安南(青島)及芒果樹(青島)擁有的兩間餐廳訂立兩份餐廳管理諮詢服務合約。</p> <p>我們就開設安南(上海)餐廳及竹(上海)餐廳而訂立餐廳開業前諮詢服務合約。</p>

附註：於業績記錄期間，安南小館餐廳按「安南」品牌經營，並已在取得經營場所業主批准後於最後實際可行日期正式由「安南」更名為「安南小館」。

歷史、發展及重組

年份	主要里程碑
2016年	<p>我們於香港太古城太古城中心開設芒果樹 Café (太古) 餐廳。</p> <p>我們透過認購新股份(相當於本公司已發行股份總數60%)投資北海井。北海井當時正在香港太古城太古城中心經營北海井餐廳。</p> <p>竹壽司餐廳、權八餐廳及安南(利園)餐廳獲頒本年度「Hong Kong Tatler 香港及澳門最佳食府」及「米芝蓮指南推薦餐廳」。芒果樹(Cubus)餐廳及 Bella Vita 餐廳亦獲頒本年度「Hong Kong Tatler 香港及澳門最佳食府」。</p>
2017年	<p>北海井餐廳於香港太古城太古城中心開業。</p> <p>我們訂立 Paper Moon 分許可協議，以發展香港 Paper Moon 的餐飲概念。</p> <p>芒果樹 Café (形點) 餐廳於香港元朗形點 I 開業。</p> <p>我們就於香港開設兩間餐廳(一間通過搬遷竹壽司餐廳而提供高級日本菜，另一間提供上海菜)與希慎的兩間全資附屬公司訂立合營企業協議。</p> <p>Paper Moon 餐廳於香港尖沙咀海港城開業。</p>

歷史、發展及重組

本集團

本集團包括(i)我們附屬公司的控股公司；(ii)餐廳營運附屬公司，各自主要經營本集團餐廳；及(iii)餐廳管理諮詢附屬公司，管理我們的餐廳及為客戶提供餐廳管理諮詢服務業務。於最後實際可行日期，我們亦持有一間聯營公司上海小館國際的40%已發行股份。

我們附屬公司的控股公司

下表載列於最後實際可行日期僅主要從事投資控股的附屬公司詳情：

公司名稱	主要業務	註冊成立日期及地點及開展業務日期	本集團於重組後應佔權益 (附註)	已發行股份總數
1957 & Co. (BVI)	投資控股	2016年2月4日 (英屬處女群島)	100%	2
1957 & Co. (Hospitality) HK	投資控股	2009年7月27日 (香港)	100%	33,500,000
家上海(香港)	投資控股	2015年1月7日 (香港)	60%	9,100,000

附註：有關上述公司各自於重組前的股權，請參閱本節下文「重組—本集團於2016年1月1日的架構」。

我們的餐廳營運附屬公司

下表載列我們於最後實際可行日期在香港從事餐廳營運的附屬公司之詳情：

附屬公司名稱	於最後實際可行日期直接由該公司經營的餐廳名稱	註冊成立日期及地點 (附註1)	本集團於重組後應佔權益 (附註2)	已發行股份總數
竹壽司	竹壽司餐廳	2010年4月16日 (香港)	100%	8,000,000
MT HK	芒果樹 (太古)餐廳及芒果樹Café(形點)餐廳	2011年7月6日 (香港)	100%	7,000,000
MT KLN (附註3)	芒果樹 (圓方)餐廳	2012年8月28日 (香港)	100%	13,000,000
權八 (附註4)	權八餐廳	2013年5月31日 (香港)	100%	18,000,000

歷史、發展及重組

附屬公司名稱	於最後 實際可行日期 直接由該公司 經營的餐廳名稱	註冊成立 日期及地點 <i>(附註1)</i>	本集團 於重組後 應佔權益 <i>(附註2)</i>	已發行 股份總數
安南(利園) <i>(附註5)</i>	安南(利園)餐廳	2013年5月31日 (香港)	100%	10,000,000
安南(又一城)	安南(又一城)餐廳	2015年3月23日 (香港)	100%	1,000,000
安南小館	安南小館餐廳	2015年3月27日 (香港)	100%	7,500,000
家上海	家上海餐廳	2015年3月19日 (香港)	60%	9,000,000
北海井 <i>(附註4)</i>	北海井餐廳	2016年8月16日 (香港)	60%	70,000
Bella Vita	Paper Moon 餐廳	2010年7月5日 (香港)	100%	8,000,000
L Garden and Partners	不適用	2017年6月30日 (香港)	71%	100
1957 and Partners	不適用	2017年6月30日 (香港)	51%	100

附註：

- (1) 有關上述各間從事餐廳營運的附屬公司的業務開展日期，請參閱本[編纂]「業務一覽」一節。
- (2) 有關該等從事餐廳營運的附屬公司各自於重組前的股權架構，請參閱本節下文「一重組一本集團於2016年1月1日的架構」。
- (3) MT KLN於2015年於芒果樹(青島)持有20%股權，但該投資於2016年12月出售。其他詳情請參閱本節下文「我們的聯營公司」。
- (4) 於最後實際可行日期，權八亦持有北海井的60%權益。
- (5) 安南(利園)於2015年於安南(青島)持有20%股權，但該投資於2016年12月出售。其他詳情請參閱本節下文「我們的聯營公司」。

歷史、發展及重組

我們的餐廳管理及諮詢附屬公司

於2009年，1957 & Co. (Management)成立為餐廳管理公司以管理我們自有的餐廳，而於2013年7月，其擴展其管理及諮詢服務至並非由本集團擁有或控制的其他餐廳。於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已與客戶訂立三份開業前諮詢協議以推出五間餐廳，及訂立兩份餐廳管理諮詢協議以向兩間餐廳提供管理諮詢服務。

有關該等協議的詳情，請參閱本[編纂]「業務 — 香港及中國的餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務」。

再者，於2016年11月，一九五七(深圳)餐飲管理於中國成立為1957 & Co. (Management)的全資附屬公司，旨在日後集中向中國潛在客戶提供管理及諮詢服務。

下表載列我們從事餐廳管理及諮詢業務的附屬公司詳情：

附屬公司名稱	註冊成立/ 成立日期及地點	業務開展日期	本集團 於重組後 應佔權益 (附註)	已發行 股份總數/ 註冊資本
1957 & Co. (Management)	2009年7月27日 (香港)	2010年10月11日	100%	1,000,000
一九五七(深圳)餐飲管理	2016年11月11日 (中國)	尚未開展	100%	200,000 美元

附註：有關1957 & Co. (Management)於重組前的股權，請參閱本節下文「重組 — 本公司註冊成立及重組以籌備[編纂]」。

我們的聯營公司

於最後實際可行日期，我們有一間聯營公司(即上海小館國際，該公司於2012年3月14日在香港註冊成立)，目前閒置。於重組前，上海小館國際由1957 & Co. (Management)擁有40%權益，該權益已於重組完成後轉讓予1957 & Co. (Hospitality) HK。上海小館國際餘下的60%權益由卓越餐飲管理有限公司擁有。上海小館國際成立主要目的為在菲律賓開發「上海小館」品牌。2012年4月，上海小館國際與菲律賓獨立第三方特許營運商簽訂特許經營協議。相關特許經營協議於2016年7月終止，原因是當時特許營運商擬終止其於該品牌項下的業務營運。

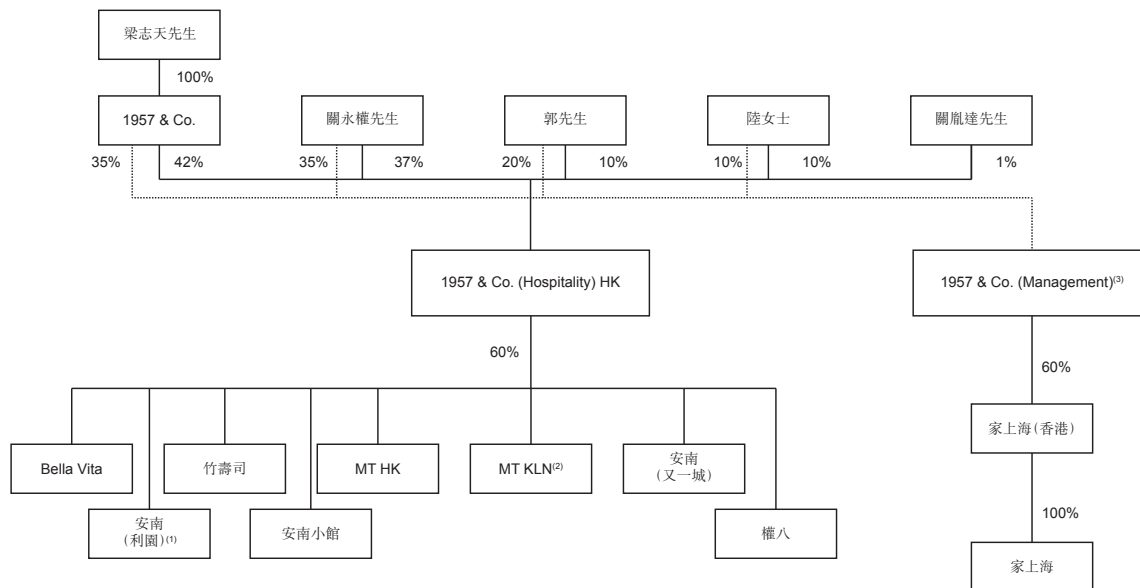
歷史、發展及重組

我們亦於業績記錄期間投資於兩間在中國經營餐廳的中國公司。於2015年，安南(利園)及MT KLN分別於安南(青島)及芒果樹(青島)(分別經營安南(青島)餐廳及芒果樹(青島)餐廳)投資20%股權。於2016年12月，該等權益已轉讓予青島豐豪餐飲管理有限公司的其中一名個人股東。作為董事的公司大部分股東認為，有關餐廳所在的商業地點附近的基建發展受到嚴重延誤，因此無法支撐或保證位於該地點的餐廳業務具強勁經濟發展。

重組

本集團於2016年1月1日的架構

本集團於2016年1月1日的股權架構如下。



附註：

- (1) 安南(利園)亦持有安南(青島)的20%股權
- (2) MT KLN亦持有芒果樹(青島)的20%股權
- (3) 1957 & Co. (Management)亦持有上海小館國際的40%權益

歷史、發展及重組

下表概述本集團公司於2016年1月1日的股權：

本集團公司名稱	股東	股權
1. 1957 & Co. (Hospitality) HK	1957 & Co.	42%
	關永權先生	37%
	郭先生	10%
	陸女士	10%
	關胤達先生	1%
2. 1957 & Co. (Management)	1957 & Co.	35%
	關永權先生	35%
	郭先生	20%
	陸女士	10%
3. 竹壽司	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	李先生	10%
	余先生	10%
	余女士	10%
	Leadgoal ^(附註)	10%
4. MT HK	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	Leadgoal ^(附註)	10%
	恒寶環球	10%
	Coca	10%
	關胤達先生	10%
5. MT KLN	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	Leadgoal ^(附註)	10%
	恒寶環球	10%
	Coca	10%
	關胤達先生	10%
6. 權八	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	恒寶環球	10%
	通凱	10%
	關胤達先生	10%
	城亮	10%
7. 安南(利園)	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	恒寶環球	10%
	通凱	10%
	城亮	10%
	Occabiz	10%
8. 安南小館	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	恒寶環球	10%
	通凱	10%
	城亮	10%
	Occabiz	10%
9. 安南(又一城)	1957 & Co. (Hospitality) HK	60%
	恒寶環球	10%
	通凱	10%
	城亮	10%
	Occabiz	10%

歷史、發展及重組

本集團公司名稱	股東	股權
10. 家上海(香港)	1957 & Co. (Management) 卓能餐飲管理有限公司	60% 40%
11. 家上海	家上海(香港)	100%
12. Bella Vita	1957 & Co. (Hospitality) HK 李先生 余先生 余女士 Leadgoal ^(附註)	60% 10% 10% 10% 10%

附註：於緊隨2016年3月前，鍾先生持有以下全部已發行股本：(i) Leadgoal；及(ii) 通凱(透過Expert Rise Management Limited)。於2016年3月轉讓以綜合鍾先生於本集團的權益後，Leadgoal出售其於竹壽司、MT HK、MT KLN及Bella Vita的所有股份予通凱，而於2016年5月，Expert Rise Management Limited出售其於通凱的全部權益予1957 & Co.。

本公司註冊成立及重組以籌備[編纂]

本公司註冊成立

本公司於2016年2月3日註冊成立，同日，一股認購人股份轉讓予郭先生。

1957 & Co. (BVI)註冊成立

1957 & Co. (BVI)於2016年2月4日註冊成立，同日，一股1957 & Co. (BVI)認購人股份配發予本公司。

1957 & Co. (Management)轉讓家上海(香港)及上海小館國際予1957 & Co. (Hospitality) HK

為改善本集團內的組織架構，於2016年8月3日，1957 & Co. (Management)出售60,000股家上海(香港)股份及40,000股上海小館國際股份予1957 & Co. (Hospitality) HK，代價分別為60,000港元及70,000港元。

本公司收購1957 & Co (Hospitality) HK、1957 & Co (Management)及多間附屬公司股份

於2016年12月28日，根據股份互換協議進行以下轉讓：

- (a) 本公司自1957 & Co.、關永權先生、郭先生、BBK及關胤達先生分別收購14,070,000股、12,395,000股、3,350,000股、3,350,000股及335,000股1957 & Co. (Hospitality) HK股份，代價分別為發行及配發予Sino Explorer、Perfect Emperor、P.S Hospitality、BBK及Inner Horizon的25,364股股份、22,343股股份、6,038股股份、6,039股股份及604股股份。
- (b) 本公司自1957 & Co.、關永權先生、郭先生及BBK分別收購350,000股、350,000股、200,000股及100,000股1957 & Co. (Management)股份，代價分別為發行及配發予Sino Explorer、Perfect Emperor、P.S Hospitality及BBK的634股股份、634股股份、362股股份及181股股份。

歷史、發展及重組

- (c) 本公司自李先生收購800,000股竹壽司股份及800,000股Bella Vita股份，代價為發行及配發予Mooncrest Global的1,214股股份及1股股份。
- (d) 本公司自余先生收購800,000股竹壽司股份及800,000股Bella Vita股份，代價為發行及配發予余先生的1,214股股份及1股股份。
- (e) 本公司自余女士收購800,000股竹壽司股份及800,000股Bella Vita股份，代價為發行及配發予余女士的1,214股股份及1股股份。
- (f) 本公司自通凱收購1,800,000股權八股份、1,000,000股安南(利園)股份、750,000股安南小館股份、100,000股安南(又一城)股份，800,000股竹壽司股份、700,000股MT HK股份、1,300,000股MT KLN股份及800,000股Bella Vita股份，代價分別為發行及配發予通凱的109股股份、1,612股股份、1股股份、2,569股股份、1,214股股份、223股股份、3,721股股份及1股股份。
- (g) 本公司自恒寶環球收購700,000股MT HK股份、1,300,000股MT KLN股份、1,800,000股權八股份、1,000,000股安南(利園)股份、750,000股安南小館股份及100,000股安南(又一城)股份，代價分別為發行及配發予恒寶環球的223股股份、3,721股股份、109股股份、1,612股股份、1股股份及2,569股股份。
- (h) 本公司自Coca收購700,000股MT HK股份及1,300,000股MT KLN股份，代價分別為發行及配發予Coca的223股股份及3,721股股份。
- (i) 本公司自關胤達先生收購700,000股MT HK股份、1,300,000股MT KLN股份及1,800,000股權八股份，代價分別為發行及配發予Inner Horizon的223股股份、3,721股股份及109股股份。
- (j) 本公司自城亮收購1,800,000股權八股份、1,000,000股安南(利園)股份、750,000股安南小館股份及100,000股安南(又一城)股份，代價分別為發行及配發予城亮的109股股份、1,612股股份、1股股份及2,569股股份。
- (k) 本公司自Sino Explorer收購516,409股安南(利園)股份、375,000股安南小館股份及51,634股安南(又一城)股份，代價分別為發行及配發予Sino Explorer的832股股份、1股股份及1,326股股份。
- (l) 本公司自Perfect Emperor收購483,591股安南(利園)股份、375,000股安南小館股份及48,366股安南(又一城)股份，代價分別為發行及配發予Perfect Emperor的780股股份、1股股份及1,242股股份。
- (m) P.S Hospitality自郭先生收購1股股份，代價為0.0001港元。

本公司已提名1957 & Co. (BVI)承購於上文(a)及(b)段所載股份轉讓所收購的股份，而1957 & Co. (BVI)配發及發行當中一股股份予本公司。本公司亦提名1957 & Co. (Hospitality) HK承購於上文(c)至(l)段所載股份轉讓所收購的股份。

歷史、發展及重組

就上文所載股份轉讓而言，(i)預期於截至2016年12月31日止兩個年度錄得溢利的公司(即安南(利園)、安南(又一城)、竹壽司、家上海、家上海(香港)、權八及MT KLN)之股份代價經參考相關公司於截至2016年12月31日止兩個年度的平均預期年度盈利而釐定；(ii)預期於截至2016年12月31日止兩個年度錄得虧損但預期於2016年12月31日屬經調整淨資產狀況的公司(即1957 & Co. (Management)、MT HK及上海小館國際)之股份代價經參考相關公司於2016年12月31日的預期經調整資產淨值而釐定；及(iii)預期於截至2016年12月31日止兩個年度錄得虧損及預期於2016年12月31日屬經調整淨虧絀狀況的公司(即1957 & Co. (Hospitality) HK、安南小館及Bella Vita)之股份代價經參考面值而釐定；及(iv)上文(m)所述轉讓股份代價為股份面值。

由於上述步驟，本公司成為本集團的控股公司。

現有股東於業績記錄期間的股份轉讓

賣方	買方	目標公司	於相關公司的 股份數目/ 股權	代價	代價基準	轉讓理由
2016年5月						
Expert Rise Management Limited，由鍾先生全資擁有	1957 & Co.	通凱(附註)	1	8,900,000港元	<p>就MT HK而言，代價乃經參考MT HK於2015年12月31日的經調整資產淨值，原因為MT HK於該年錄得虧損</p> <p>就MT KLN而言，代價乃經參考MT KLN截至2015年12月31日止年度的純利，原因為MT KLN於該年錄得溢利</p> <p>就竹壽司而言，代價乃經參考竹壽司截至2015年12月31日止年度的純利，原因為竹壽司於該年錄得溢利</p> <p>就Bella Vita而言，代價乃經參考Bella Vita於2015年12月31日的經調整資產淨值，原因為Bella Vita於該年錄得虧損</p> <p>就權八而言，代價乃經參考權八於2015年12月31日的經調整資產淨值，原因為權八於該年錄得虧損。</p>	鍾先生擬出售其於本集團的權益為現金，而梁志天先生擬增加其於本集團的投資

歷史、發展及重組

賣方	買方	目標公司	於相關公司的股份數目／股權	代價	代價基準	轉讓理由
					就安南(利園)而言，代價乃經參考安南(利園)截至2015年12月31日止年度的純利，原因為安南(利園)於該年錄得溢利。	
					就安南小館而言，代價乃經參考安南小館於2015年12月31日的經調整資產淨值，原因為安南小館於該年錄得虧損。	
					就安南(又一城)而言，代價乃經參考安南(又一城)截至2015年12月31日止年度的純利，原因為安南(又一城)於該年錄得溢利。	

附註：於2016年3月，鍾先生全資擁有的公司Leadgoal向通凱轉讓於MT HK的420,000股股份、於MT KLN的100,000股股份、於竹壽司的800,000股股份及於Bella Vita的800,000股股份。

賣方	買方	目標公司	於相關公司的股份數目／股權	代價	代價基準	轉讓理由
2016年8月						
陸女士	BBK	1957 & Co. (Hospitality) HK	3,350,000	9,700,000港元	代價乃經參考1957 & Co (Hospitality) HK當時持有的公司之過往或預期財務表現(視情況而定)而釐定，包括(i)就預期於截至2015年12月31日止年度錄得溢利的公司而言，截至2015年12月31日止年度的預期溢利；(ii)就預期於2015年12月31日錄得虧損但於2015年12月31日錄得經調整資產淨值的公司而言，於2015年12月31日的預期經調整資產淨值；及(iii)就預期於截至2015年12月31日止年度錄得虧損及於2015年12月31日錄得經調整淨虧蝕的公司而言，無價值	陸女士擬出售其於本集團的權益為現金，並無意參與[編纂]，而陳先生擬投資本集團
		1957 & Co. (Management)	100,000	300,000港元	相關公司於2016年12月31日的預期經調整資產淨值	

歷史、發展及重組

賣方	買方	目標公司	於相關公司的股份數目／股權	代價	代價基準	轉讓理由
2016年12月						
安南(利園)	青島豐豪餐飲管理有限公司的其中一名個人股東	安南(青島)	20%股權	人民幣200,000元	初步投資金額	鄰近地區基建發展嚴重延誤，無法支持或促成餐廳強勁經濟增長
MT KLN		芒果樹(青島)	20%股權	人民幣200,000元	初步投資金額	
2016年12月						
Occabiz	Sino Explorer	安南(利園)	516,409	1,070,000港元	相關代價乃經參考相關公司截至2016年12月31日止兩個年度的平均預期年度盈利而釐定	Occabiz擬出售其於相關餐廳的權益為現金，並無意參與[編纂]，而梁志天先生擬增加其於本集團的投資
		安南(又一城)	51,634	1,705,999港元		
		安南小館	375,000	1港元		
Perfect Emperor	Perfect Emperor	安南(利園)	483,591	1,002,000港元	相關代價乃經參考相關公司截至2016年12月31日止兩個年度的平均預期年度盈利而釐定	Occabiz擬出售其於相關餐廳的權益為現金，並無意參與[編纂]，而關永權先生擬增加其於本集團的投資
		安南(又一城)	48,366	1,597,999港元		
		安南小館	375,000	1港元		

一九五七(深圳)餐飲管理成立及認購北海井

1957 & Co. (Management)於2016年11月11日在中國成立一間全資附屬公司一九五七(深圳)餐飲管理，而於2016年12月31日，權八按認購價4,200,000港元認購42,000股北海井新股份，相當於60%股權。

1957 and Partners及L Garden and Partners註冊成立

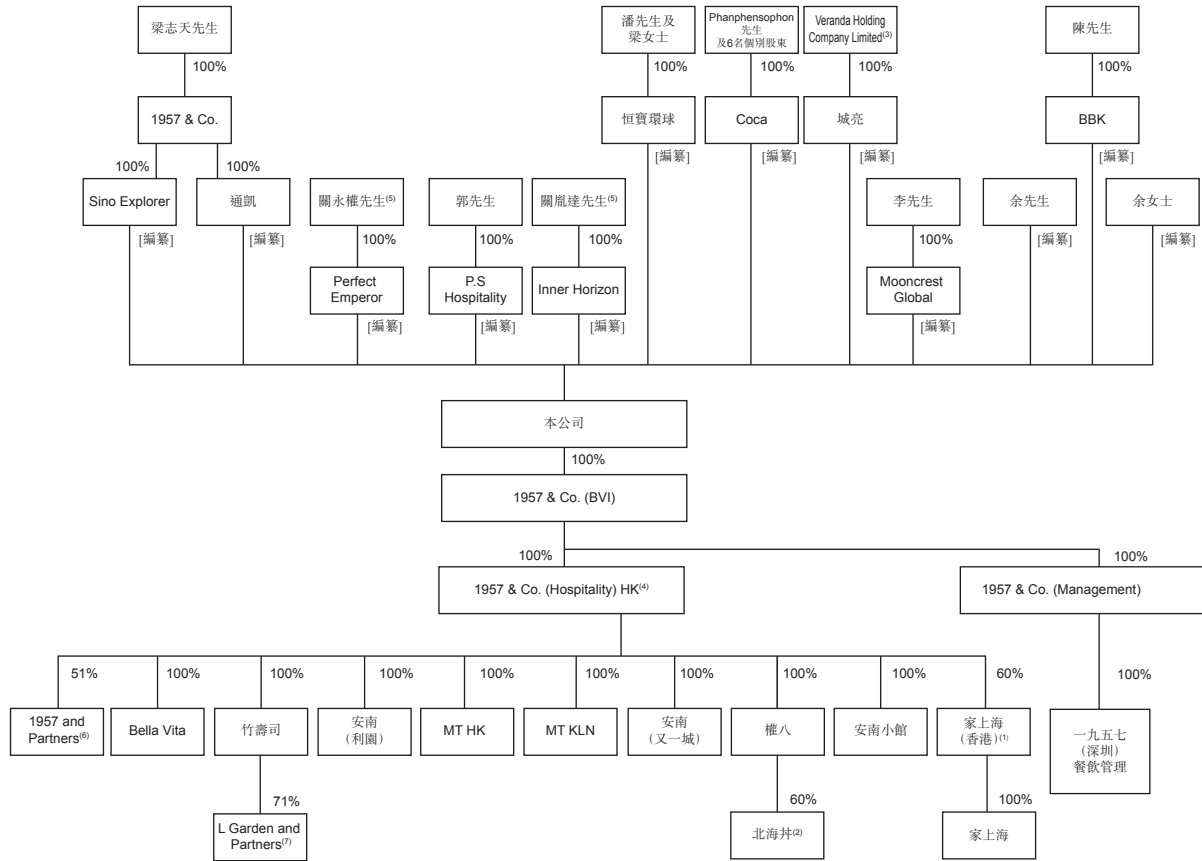
1957 and Partners於2017年6月30日註冊成立。於同日，51股、29股及20股股份分別按認購價51港元、29港元及30港元獲配發及發行予1957 & Co. (Hospitality) HK、Batovian Investments Limited(希慎的一間全資附屬公司)及卓能餐飲管理有限公司，相當於51%、29%及20%股權。

歷史、發展及重組

L Garden and Partners於2017年6月30日註冊成立。於同日，71股及29股股份分別按認購價71港元及29港元獲配發及發行予竹壽司及Jarrett Investments Limited（希慎的一間全資附屬公司），相當於71%及29%股權。

本集團於緊隨重組完成後的架構

下圖列示本集團於緊隨實施上述重組後的股權架構：



附註：

- (1) 家上海(香港)由卓能餐飲管理有限公司擁有40%股權。卓能餐飲管理有限公司為我們的業務合作夥伴張貴寶先生在香港註冊成立的全資投資控股公司，持有彼以家上海品牌及／或其相關品牌從事餐廳業務的所有投資。
- (2) 北海井由Food Master (HK) Company Limited擁有40%股權。
- (3) Veranda Holding Company Limited由鄧伯熙先生、曹宏裕先生及周詠詩女士(各自為獨立第三方)分別擁有56.4%、35.2%及8.4%股權。
- (4) 1957 & Co. (Hospitality) HK亦持有我們聯營公司上海小館國際的40%權益。
- (5) 關胤達先生為關永權先生的兒子。
- (6) 1957 and Partners由希慎的一間全資附屬公司擁有29%股權及由卓能餐飲管理有限公司擁有20%股權。
- (7) L Garden and Partners由希慎的一間全資附屬公司擁有29%股權。

歷史、發展及重組

於[編纂]日期，除資本化發行及[編纂](將於[編纂]進行)外，所有重組步驟已正式及合法完成及解決，已取得所有重組相關監管批准，而重組已遵守適用法律及法規。

在我們整段歷史內，本集團各營運附屬公司有多名少數股東(「少數股東」)。除了(1)卓能餐飲管理有限公司(因持有家上海(香港)的40%權益及1957 and Partners的20%權益)；(2)希慎的相關全資附屬公司(因持有1957 and Partners及L Garden and Partners的29%權益)；及(3) Food Master (HK) Company Limited(因持有北海井的40%權益)外，所有有關少數股東為本公司及我們關連人士的獨立第三方。

據我們的董事所悉，

- (1) 卓能餐飲管理有限公司的最終實益擁有人張貴寶先生於深圳一間非連鎖上海餐廳持有33.33%權益。我們的董事認為，由於(i)本集團將業務聚焦於從事餐廳管理業務的中國市場，而並非直接餐廳經營；且(ii)張貴寶先生在深圳的非連鎖上海餐廳的業務經營規模顯著有別於我們目前在多個品牌下經營的餐廳組合，張貴寶先生持有的有關權益不會對本集團造成重大不利影響。此外，如[編纂]「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，我們擬即將在深圳開設及管理的餐廳將使用「芒果樹」及「竹」品牌，供應泰國及日本菜而非上海菜。
- (2) 除了於香港利園二期的一間法國餐廳的控股公司的控股權益外，希慎並無持有任何競爭性權益。我們的董事認為，由於(i)我們目前在香港並無經營任何提供法國菜的餐廳；及(ii)希慎僅控制一間餐廳，其對餐飲營運商而言屬微不足道，希慎持有的有關權益不會對本集團造成任何重大不利影響。
- (3) Food Master (HK) Company Limited的最終實益擁有人在位於灣仔商業大廈及油麻地地舖的兩間日本刺身丼飯餐廳持有50%權益。我們的董事認為，由於(i)有別於非黃金地段的商業大廈及地舖餐廳，我們旨在將餐廳設在人流高地區的知名商場內；及(ii)我們的北海井餐廳僅屬本集團所經營11間餐廳的其中一間，當中存在潛在競爭(如有)，Food Master (HK) Company Limited的最終實益擁有人持有的有關權益不會對本集團造成重大不利影響，且我們的董事預期本集團的業務經營及財務表現不會受到任何重大不利影響。

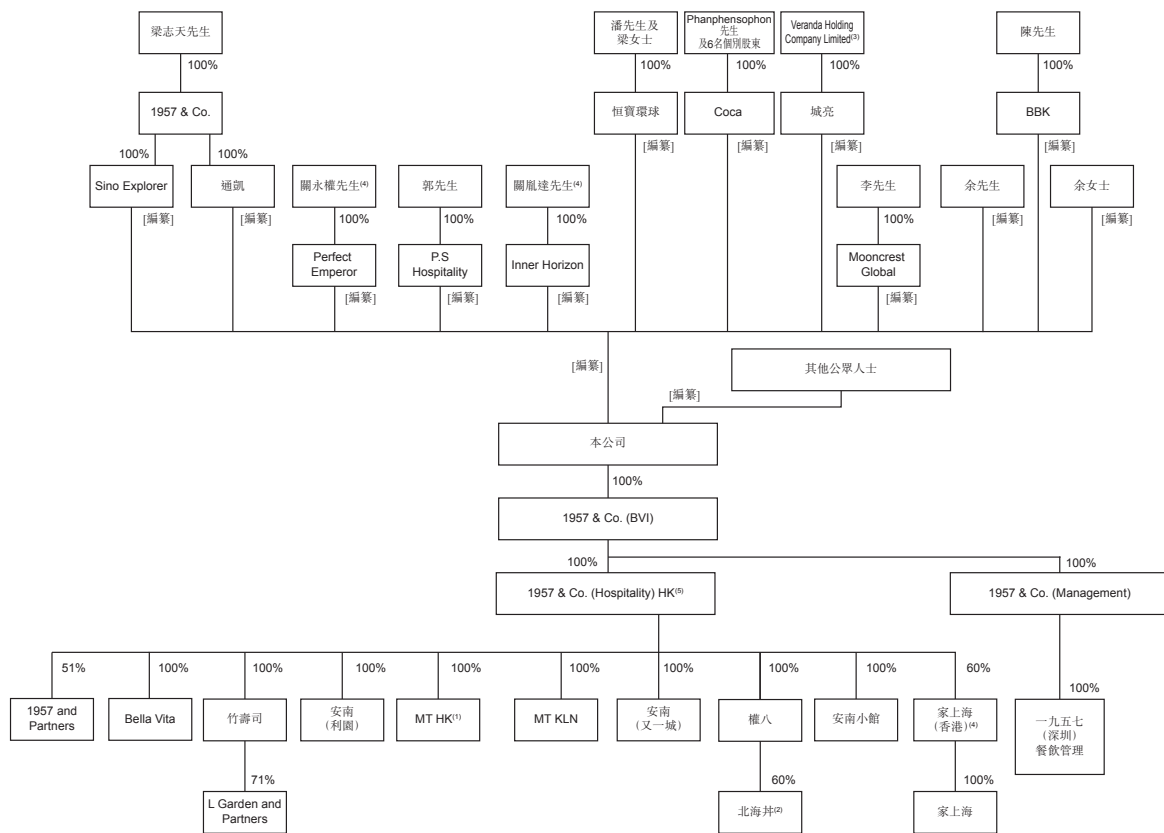
歷史、發展及重組

[編纂]及資本化發行

待股份取得[編纂]科批准於[編纂][編纂]及買賣後，本公司將[編纂][編纂]股股份，即本公司的已發行股本總額[編纂]（分別經根據[編纂]及根據[編纂]發行的[編纂]所擴大，不包括於可能根據本公司於2017年11月6日有條件採納的購股權計劃授出的購股權獲行使後可能發行的股份，亦不計及[編纂]獲全數或部分行使），以供認購。

待本公司[編纂][編纂]計入股份溢價賬的進賬後，會將適當金額撥作資本，用於繳足在向本公司當時現有股東配發及發行的有關本公司股份數目，致使配發及發行的股份數目於與其已擁有的股份數目合計時將構成本公司已發行股本[編纂]。

本集團於資本化發行及[編纂]完成後（但不計及於將根據購股權計劃授出的購股權獲行使以及[編纂]獲行使後可能配發及發行的任何股份）的股權架構如下：



附註：

- (1) 家上海(香港)由卓能餐飲管理有限公司擁有40%股權。卓能餐飲管理有限公司為我們的業務合作夥伴張貴寶先生在香港註冊成立的全資投資控股公司，持有彼以家上海品牌及/或其相關品牌從事餐廳業務的所有投資。

歷史、發展及重組

- (2) 北海井由Food Master (HK) Company Limited擁有40%股權。
- (3) Veranda Holding Company Limited由鄧伯熙先生、曹宏裕先生及周詠詩女士(各自為獨立第三方)分別擁有56.4%、35.2%及8.4%股權。
- (4) 關胤達先生為關永權先生的兒子。
- (5) 1957 & Co. (Hospitality) HK亦持有上海小館國際的40%權益。
- (6) 1957 and Partners由希慎的一間全資附屬公司擁有29%股權及由卓能餐飲管理有限公司擁有20%股權。
- (7) L Garden and Partners由希慎的一間全資附屬公司擁有29%股權。