

未來計劃及所得款項用途

業務目標及策略

有關我們業務策略的詳細討論，請參閱「業務 — 業務策略」一段。

實施計劃

下表列出我們業務策略的實施計劃。[編纂]應注意，以下實施計劃是根據下文「基準及主要假設」一段所述的基準及假設制定。這些基準及假設本身受到許多不明朗因素及不可預測的因素所影響，特別是本[編纂]「風險因素」一節中提述的風險因素。我們的實際業務過程可能與本[編纂]所載業務目標有所不同。我們無法保證計劃將根據預期時間表落實或將會達成我們的業務目標。

	資金來源	
	內部資源／	
	[編纂]	合營企業
	[編纂]	合夥人注資
自最後實際可行日期至2017年12月31日止期間		
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴展餐廳網絡		
(a) 償付Paper Moon餐廳的部分設立及開業成本	[編纂]	[編纂]
(b) 以家上海品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(c) 以經改進竹品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
2. 於中國發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	[編纂]	[編纂]
3. 透過繼續為顧客帶來優質食材及新菜式，提升品牌認受性及進一步發展業務	[編纂]	[編纂]
	總計	[編纂] [編纂]

未來計劃及所得款項用途

	資金來源	
	[編纂] [編纂]	內部資源／ 合營合夥人 注資
截至2018年6月30日止六個月		
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴展餐廳網絡		
(a) 償付Paper Moon餐廳的部分設立及開業成本	[編纂]	[編纂]
(b) 以家上海品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(c) 以經改進竹品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(d) 以家上海品牌於廣州購物商場設立一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(e) 以芒果樹品牌於廣州購物商場設立一間餐廳	[編纂]	[編纂]
2. 於中國進一步發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	[編纂]	[編纂]
3. 透過繼續為顧客帶來優質食材及新菜式，提升品牌認受性及進一步發展業務	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	

未來計劃及所得款項用途

	資金來源	
	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]
截至2018年12月31日止六個月		
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴展餐廳網絡		
(a) 以北海井品牌於香港購物商場開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(b) 以家上海品牌於廣州購物商場設立一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(c) 以芒果樹 Café 品牌於廣州購物商場設立一間餐廳	[編纂]	[編纂]
2. 於中國進一步發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	[編纂]	[編纂]
3. 透過繼續為顧客帶來優質食材及新菜式，提升品牌認受性及進一步發展業務	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]
截至2019年6月30日止六個月		
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴展餐廳網絡		
(a) 以芒果樹品牌於香港購物商場開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
2. 於中國進一步發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	[編纂]	[編纂]
3. 透過繼續為顧客帶來優質食材及新菜式，提升品牌認受性及進一步發展業務	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

未來計劃及所得款項用途

	資金來源	
	內部資源／ 合營合夥人 注資	
截至2019年12月31日止六個月		
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴展餐廳網絡		
(a) 以家上海品牌於香港購物商場開設一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(b) 以芒果樹 Café 品牌於深圳購物商場設立一間餐廳	[編纂]	[編纂]
(c) 以經改進竹品牌於深圳購物商場設立一間餐廳	[編纂]	[編纂]
2. 於中國進一步發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	[編纂]	[編纂]
3. 透過繼續為顧客帶來優質食材及新菜式，提升品牌 認受性及進一步發展業務	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

未來計劃及所得款項用途

基準及主要假設

[編纂]務請留意，本集團能否達致業務目標取決於以下整體假設及特定假設：

- 我們並無受到香港或我們現時或未來營運業務所在任何其他國家或地區的現有政府政策、法律(包括法例或規例或規則變動)、財經或經濟狀況出現任何變動的的重大或不利影響；
- 我們並無受到香港或我們現時或未來營運業務所在任何其他國家或地區的稅基或稅率或關稅出現任何變動的的重大或不利影響；
- 不會發生任何自然、政治或其他災難而對我們的業務或營運造成重大妨礙，或導致我們的財產或設施遭受重大損失、損害或損毀；
- 我們的經營活動不會受到人手嚴重短缺及勞資糾紛，或不受我們管理層控制的任何其他因素(例如政府行動)的不利影響；
- 我們並無受到本[編纂]「風險因素」一節所載任何風險因素的不利影響；
- 本節所述各項短期業務目標的資金需求與董事所預測金額之間概無變動；
- 我們將可重續所有牌照；及
- 我們將可繼續以於業績記錄期間營運業務的相同模式營運業務，且實行發展計劃時並無障礙。

[編纂]的理由

我們認為經營及開設餐廳一般需要龐大資金，並相信[編纂]將透過讓我們可進入資本市場以於[編纂]時及其後階段籌集資金，提供實施業務策略所須資金及有助實施。

於2017年5月31日，我們的現金及現金等價物約為8.2百萬港元，已抵押存款約為9.1百萬港元，而借款總額約為16.8百萬港元。我們認為，儘管我們維持健康現金水平以支持我們的現有營運及擴張，[編纂][編纂]對實施我們的未來計劃屬必要，我們的未來計劃需要相當大的額外財務資源。根據本節所披露實施計劃，於最後實際可行日期及直至2019年12月31日期間，實施我們的未來計劃所須總開支估計約為[編纂]，部分將由[編纂][編纂]撥付資金。

未來計劃及所得款項用途

如本[編纂][業務一業務策略]一段所述，我們計劃利用我們的領先地位，透過於香港、深圳及廣州多個購物商場開設餐廳以擴充營運。取得[編纂]地位將提升我們的企業概況及認同，並有助我們加強品牌認受性及影像。我們相信，有關經提升品牌影像可促進我們開設新餐廳，並有助我們於中國的特許經營業務線發展。其亦將有助維持我們與現有供應商的業務關係及吸引更多願意與[編纂]建立業務關係的潛在供應商。我們亦相信，我們的內部控制及企業管治常規可於[編纂]後進一步提升。

[編纂]用途

[編纂][編纂](經扣除[編纂]費及截至2017年12月31日止年度就此應付估計開支)估計約為[編纂](未經計及根據[編纂]或可能根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份，並假設[編纂]為每股[編纂]，即指示性[編纂]範圍的中位數)。

我們擬按以下方式應用有關[編纂]：

- [編纂]約[編纂]或約[編纂]將用作償付於香港以分許可意大利品牌設立及開設Paper Moon餐廳的部分成本。儘管我們的Paper Moon餐廳於2017年9月開張，作為餐廳裝修及翻新項目的常見做法，向多個服務供應商(包括機電、廚房設計、室內設計、照明設計及裝修工程)的付款將僅會在彼等各自項目竣工後的一定期間內(介乎幾個月至一年)悉數結清。該等安排讓我們可決定該等服務供應商在悉數結清款項前是否須要進行任何跟進、改善或整改工程。應用於結清設立及開設Paper Moon餐廳部分成本的金額指支付予本集團獨立第三方Paper Moon餐廳的機電服務供應商、廚房設計服務供應商及裝修服務供應商的款項；
- [編纂]約[編纂]或約[編纂]將用作於香港以家上海品牌設立及開設兩間餐廳；
- [編纂]約[編纂]或約[編纂]將用作於香港按經改進竹品牌設立及開設一間餐廳；
- [編纂]約[編纂]或約[編纂]將用作於香港設立及開設一間北海井餐廳；
- [編纂]約[編纂]或約[編纂]將用作於香港設立及開設一間芒果樹餐廳；及
- [編纂]約[編纂]或約[編纂]將用作於中國的餐廳發展及開業前諮詢及管理諮詢服務。

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂][編纂]淨額不足以為上述資本開支撥付資金，我們將自內部資源為餘下業務計劃撥付支金。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，[編纂][編纂](未經計及根據[編纂]或可能根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)將分別增加約[編纂]或減少約[編纂]。在此情況下，我們將增加或減少截至2019年12月31日止六個月及(如適用)截至2019年6月30日止六個月及截至2018年12月31日止六個月分配至於香港設立及開設餐廳的[編纂]。

倘[編纂]獲全數行使，[編纂][編纂](經扣除[編纂]費及截至2017年12月31日止年度就此應付估計開支)將增加至約[編纂]，假設[編纂]為[編纂]，即指示性[編纂]範圍的中位數。倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，我們自[編纂]收到的[編纂](包括行使[編纂]的[編纂])將分別增加至約[編纂]，或減少至約[編纂]。在有關情況下，我們將增加或減少截至2018年6月30日止六個月、(如適用)截至2018年12月31日止六個月、截至2019年6月30日止六個月及截至2019年12月31日止六個月分配至於香港設立及開設餐廳的[編纂]。

在[編纂][編纂]未能立即應用於上述用途的情況下，我們打算將[編纂]存入持牌銀行及／或香港金融機構的計息銀行賬戶。