

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們業務策略及未來計劃的具體資料，請參閱本文件「業務－我們的策略」一節。

實施計劃

為實現上述業務目標，我們於下文載列自最後可行日期起至2020年3月31日止各六個月期間我們的實施計劃。投資者謹請注意，我們的實施計劃基於本節下文「基準及假設」各段所述基準及假設制定。

該等基準及假設固有地受眾多不確定因素及不可預測因素規限，尤其是本文件「風險因素」一節所載風險因素。因此，無法保證本集團的業務計劃會根據預計時間表落實，亦無法保證本集團的未來計劃會完成。

自最後可行日期至2018年3月31日止

業務策略	實施活動	資金來源
擴大於香港的市場份額並繼續拓展多品牌餐飲店	開設新餐廳，將產生： (i) 翻新成本、傢俱及設備以及耗材採購成本（就銅鑼灣的一家牛氣餐廳、將軍澳的一家Say Cheese餐廳以及九龍的一家Say Cheese Kiosk而言）；及 (ii) 租金、公用事業及管理費按金（就新界的一家品越餐廳、新界的一家牛氣餐廳及新界的一家品越餐廳／稻成亞丁京川料理而言）。	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

未來計劃及[編纂]

業務策略	實施活動	資金來源
通過持續提高服務水平，增加營銷活動及翻新餐廳，提升品牌認知度	翻新及裝修TUS	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

截至2018年9月30日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
擴大於香港的市場份額並繼續拓展多品牌餐飲店	開設新餐廳，將產生： (i) 部分翻新成本（有關將軍澳的一家牛氣餐廳）； (ii) 翻新成本、傢俱及設備以及耗材採購成本（就新界的一家品越餐廳、新界的一家牛氣餐廳及新界的一家品越餐廳／稻成亞丁京川料理而言）； 及 (iii) 新界一家牛氣餐廳的租金、水電及管理費。	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

未來計劃及[編纂]

業務策略	實施活動	資金來源
通過持續提高服務水平，增加營銷活動及翻新餐廳，提升品牌認知度	翻新及裝修TUS、TLO及TDC	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元
升級我們的資訊科技系統	升級我們餐廳的電腦收銀(POS)系統	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

截至2019年3月31日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
擴大於香港的市場份額並繼續拓展多品牌餐飲店	開設新餐廳，將產生部分翻新成本及傢俱及設備以及耗材採購成本（就將軍澳的一家牛氣餐廳而言）。	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元
通過持續提高服務水平，增加營銷活動及翻新餐廳，提升品牌認知度	翻新及裝修TDC	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元
升級我們的資訊科技系統	升級我們餐廳的電腦收銀(POS)系統	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

未來計劃及[編纂]

截至2019年9月30日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
擴大我們的市場份額及不斷擴充我們於香港的多品牌餐廳	開設新餐廳，將產生租金、公用事業及管理費按金、翻新成本及傢俱及設備以及耗材採購成本（就九龍的一家品越餐廳而言）。	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元
通過持續提高服務水平，增加營銷活動及翻新餐廳，提升品牌認知度	翻新及裝修TFC、TLA及TLK	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元
升級我們的資訊科技系統	升級我們餐廳的電腦收銀(POS)系統	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

截至2020年3月31日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
擴大我們的市場份額及不斷擴充我們於香港的多品牌餐廳	開設新餐廳，將產生翻新成本及傢俱及設備以及耗材採購成本（就新界的一家牛氣餐廳而言）。	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

未來計劃及[編纂]

業務策略	實施活動	資金來源
通過持續提高服務水平，增加營銷活動及翻新餐廳，提升品牌認知度	翻新及裝修TLC、TLM、TNM及TNT	[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元

概括而言，自最後可行日期至2020年3月31日本集團業務目標及策略的實施計劃資金以[編纂][編纂]撥付如下：

	最後 可行日期至 2018年 3月31日	2018年 4月1日至 2018年 9月30日	2018年 10月1日至 2019年 3月31日	2019年 4月1日至 2019年 9月30日	2019年 10月1日至 2020年 3月31日	總計
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元
擴大我們的市場份額及不斷擴充我們於香港的多品牌餐廳	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
通過持續提高服務水平，增加營銷活動及翻新餐廳，提升品牌認知度	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
升級我們的資訊科技系統	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	-	[編纂]

基準及主要假設

潛在投資者謹請注意，能否實現本集團業務目標及策略取決於多項假設，尤其是：

- 按[編纂]每股[編纂]港元（即指定[編纂]範圍的中間價）計算，扣除有關開支後的[編纂][編纂]估計約為[編纂]百萬港元；
- 香港或本集團任何成員公司開展業務或將開展業務所在任何其他地點的現有政治、法律、財政、社會或經濟狀況並無重大變動；

未來計劃及[編纂]

- 本集團將有充足財務資源滿足業務目標相關期間的計劃資本開支及業務發展要求；
- 香港或本集團任何成員公司經營或將經營所處任何其他地點的稅基或稅率並無任何重大變動；
- 香港或其他地方的法律或法規並無出現嚴重影響本集團開展業務的任何重大變動；
- 本集團與我們現有策略及業務夥伴的業務關係概無重大變化；
- [編纂]將會根據「[編纂]的架構及條件」按其所述完成；
- 本集團將可留任核心管理層人員及主要營運部門；
- 本集團將可以本集團於往績記錄期間經營的大致相同的方式持續經營，亦可以任何對其營運或業務目標不會造成不利影響的方式執行其發展計劃；
- 本節「實施計劃」一段所概括的各計劃目標所需資金並無重大變化；及
- 本集團不會受本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響。

[編纂]的理由

我們認為經營及開設餐廳一般為資本密集型，且認為[編纂]將便於我們於[編纂]時及之後階段接觸資本市場籌集資金，為執行我們業務策略提供所需資金並協助我們業務策略的執行。

我們的董事相信，本公司及其股東整體將受益於[編纂]，理由如下：

- 本集團的業務目標為成為香港其中一間最受歡迎的連鎖餐廳。董事相信，估計[編纂][編纂][編纂]百萬港元（經扣除相關包銷費用及與[編纂]有關的應付開支）將為本集團提供財務資源以執行上述業務策略及計劃，有助我們

未來計劃及[編纂]

達成業務目標。本集團實施計劃的資本開支需求預期約為[編纂]百萬港元，預期全數由[編纂][編纂]撥付，餘下的[編纂]百萬港元及[編纂]百萬港元將分別用作償還銀行貸款及本集團的營運資金與一般企業用途。

- 我們的董事認為，本集團能夠透過[編纂]加強我們在市場上的競爭力。預期[編纂]將提升本集團的品牌知名度及公司形象，轉而有助吸引更多顧客。此外，供貨商傾向於擁有公眾[編纂]地位及良好聲譽、透明的財務披露及監管監督的餐飲企業。我們的董事相信，[編纂]後本集團的信譽度可得以提升，令我們能夠從供貨商獲得更有利的條款並得到更多機會與策略夥伴合作。
- [編纂]將為本公司提供融資平台，藉此本集團可直接進入資本市場，取得股權及／或債務融資，為現有業務及未來擴張計劃提供資金，從而將為股東帶來最大回報。
- 我們的董事相信於[編纂]後本集團的內部控制及企業管治常規會增強。[編纂]後，我們須符合高標準的內部控制及企業管治，加強本集團的整體控制及監管。
- 較於[編纂]前私人所持股份的流通性有限，[編纂]將透過實現於聯交所自由買賣的股份的[編纂]地位，提高股份流通性。
- [編纂]有助本公司提高其公司形象，藉此提高本公司吸引策略投資者投資本公司及與本公司直接建立策略夥伴關係的能力。

經考慮上文所述，我們的董事相信，儘管股權融資較債券融資會對控股股東造成攤薄影響，但於創業板[編纂]對本公司及其股東整體有利。

未來計劃及[編纂]

[編纂]

[編纂][編纂]經扣除包銷費用及預計就[編纂]應付的費用外，估計約為[編纂]百萬港元（未計及根據行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能配發及發行的任何股份且假設[編纂]約為[編纂]港元，即指標[編纂]範圍的中間價）。

我們現擬按下列方式動用[編纂]：

- 約[編纂]百萬港元（即[編纂][編纂]的約[編纂]%）將用於在香港開設新餐廳；
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂][編纂]的約[編纂]%）將用於通過翻新及裝修升級現有餐廳；
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂][編纂]的約[編纂]%）將用於升級我們的資訊科技系統；及
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂][編纂]的約[編纂]%）將用於償還銀行貸款；及
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂][編纂]的約[編纂]%）將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]獲悉數行使及假設[編纂]為[編纂]港元，即指標[編纂]範圍的中間價，經扣除包銷費用及預計就[編纂]應付的費用的[編纂][編纂]將增加[編纂]百萬港元。倘[編纂]定於指標[編纂]範圍的最高或最低價，假設[編纂]未獲行使，則[編纂]將分別增至約[編纂]百萬港元或減至[編纂]百萬港元，在此情況下，我們擬按比例分別增加或減少用於上述用途的[編纂]。

倘[編纂]不足以撥付上文所載用途，我們擬透過包括經營所得現金、銀行貸款及其他借貸（如適用）在內的多種方式撥付有關餘額。倘董事決定大幅重新分配[編纂]擬定用途至本集團其他業務計劃及／或新項目及／或上述[編纂]出現任何重大改動，我們將會適時作出合適公告。

倘[編纂][編纂]未即時用作上述用途且倘適用法律及法規允許，如我們無法按計劃進行我們未來計劃的任何部分，我們或會將該等資金存放於香港銀行及／或透過貨幣市場工具存作短期活期存款。