
未來計劃及[編纂]

業務目標

於最後實際可行日期，我們擁有及經營3個不同品牌麻酸樂、娜多歐陸及泰巷旗下的10間餐廳。我們的經營理念是為我們的餐廳顧客提供優質且價格合理的食品及貼心服務。本集團的主要目標是維持我們於香港休閒餐飲行業的競爭力及通過在香港佔有更大市場份額鞏固我們的地位。

業務策略

有關本集團的業務策略，請參閱本文件「業務－業務策略」分節。

實施計劃

根據上文所載的業務目標，本集團於二零一九年三月三十一日前各六個月期間的實施計劃載於下文。有關詳情請參閱本文件「業務－業務策略」分節。投資者應注意，下列實施計劃乃以下文「基準及假設」一段所述基準及假設制定。該等基準及假設本身受到若干不確定及不可預測因素所限，尤其是本文件「風險因素」一節所載風險因素。

自最後實際可行日期至[編纂]

業務策略

[編纂] 實施計劃

開設新餐廳

無 為新餐廳物色場地

擴展中央廚房

無 物色場地用以擴展中央廚房以獲得更大儲藏空間，以及為擴展中央廚房而物色合適工程公司以提供設計計劃。於最後實際可行日期，我們仍在物色合適的物業且我們已於中央廚房所處的同一棟樓宇內挑選2至3處合適的物業。

未來計劃及[編纂]

業務策略

[編纂] 實施計劃

升級電腦系統

無 物色合適資訊科技服務供應商以審查本集團的現有資訊系統，並就提升本集團資訊系統的效率及效能所需的硬件及軟件向本集團提供推薦建議

增加營銷及推廣活動

無 物色合適營銷公司設計適當營銷活動，以推廣本集團的品牌

自[編纂]起至二零一八年三月三十一日

業務策略

[編纂] 實施計劃

於馬鞍山的馬鞍山泰巷附近開設一間新的日式拉麵館以借鑒馬鞍山現有餐廳的成功之道及減少運送食品至我們餐廳所需的物流時間及成本

[編纂] 港元 於最後實際可行日期，我們已向業主作出要約並正在擬定初步租賃條款。於租賃獲確認後，我們將委任一間設計公司翻新新的餐廳，並購買必要的廚房五金及設備

在葵涌的現有物業附近擴展中央廚房以用作備用廚房以及享有物流便利及管理便利的益處

[編纂] 港元 透過委任一間工程公司安裝新的冰箱、建立一條新的食品加工生產線，創造額外儲藏空間，並購買必要的廚房五金及設備

升級電腦系統

[編纂] 港元 整合現有銷售點系統、安裝新的人力資源管理系統以及購買新的電腦配件、軟件及必要許可證

未來計劃及[編纂]

截至二零一八年九月三十日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
開設一間新的泰巷餐廳	[編纂] 港元	委任一間設計公司翻新新餐廳，並購買必要的廚房五金及設備
於旺角開設一間新的日式拉麵餐廳	[編纂] 港元	委任一間設計公司翻新新餐廳，並購買必要的廚房五金及設備
增加營銷及推廣活動	[編纂] 港元	聘請一間營銷公司推廣及宣傳新品牌日式拉麵館的開業

截至二零一九年三月三十一日止六個月

業務策略	[編纂]	實施計劃
開設一間新的麻酸樂餐廳	[編纂] 港元	委任一間設計公司翻新新的餐廳，並購買必要的廚房五金及設備
於沙田開設一間新的日式拉麵餐廳	[編纂] 港元	委任一間設計公司翻新新餐廳，並購買必要的廚房五金及設備
增加營銷及推廣活動	[編纂] 港元	持續進行宣傳及品牌推廣活動

未來計劃及[編纂]

截至二零一九年九月三十日止六個月

業務策略

[編纂] 實施計劃

於鰂魚涌開設一間新的
日式拉麵餐廳

[編纂]港元 委任一間設計公司翻新新餐廳，並購買必要的廚房五金及設備

本集團上述實施計劃的資本開支需求預期約為[編纂]港元，並預期將自[編纂][編纂]撥支。

基準及假設

董事制訂的業務目標及策略乃基於下列一般基準及假設：

- 根據[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]指示範圍的中位數）計算得出的[編纂][編纂]（經扣除相關開支後）估計約為[編纂]港元；
- 香港不會發生任何將對本集團業務產生不利影響的與通脹、利率、稅率及匯率有關的重大經濟變動；
- 本集團將擁有充裕財務資源以滿足業務目標有關期間的計劃資本開支及業務發展需要；
- 與本集團有關的現有法律及法規、政策或行業或監管措施或本集團經營所處的政治、經濟、財政或市況不會發生任何重大不利變動；
- 本文件內所述近期各業務目標的資金需求不會出現不同於董事估計金額的變動；
- 不會發生任何將嚴重擾亂本集團業務或經營或導致其物業或設施蒙受重大損失、損害或毀壞的自然、政治或其他災難；
- 本集團已取得的牌照及許可證的有效性不會出現任何變動；
- 適用於本集團業務的稅基或稅率不會有重大變動；

未來計劃及[編纂]

- [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述予以完成；
- 本集團將能夠挽留管理層及主要營運部門的主要人員；
- 本集團將能夠繼續營運，而其營運模式與本集團於往績記錄期間的營運模式大致相同，且本集團亦將能夠實行其發展計劃，而概無受到對其營運或業務目標產生不利影響的任何形式的干擾；及
- 本集團不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的不利影響。

[編纂]

本集團的業務目標為於我們的餐廳提供優質、價格合理的食品及貼心服務、維持我們於香港休閒餐飲行業的競爭力以及通過在香港佔有更大市場份額鞏固我們的地位。董事相信，[編纂]估計[編纂]約[編纂]港元（經扣除就[編纂]應付的相關開支），將有助於我們追求上文所載的業務目標以及實施我們的業務策略及計劃。本集團實施計劃的資本開支需求預期約為[編纂]百萬港元，並預期將自[編纂][編纂]撥支。預期[編纂][編纂]之餘下部分約[編纂]港元將預期用於我們的一般營運資金需求。

董事相信，[編纂]將促進我們實施本文件「業務－業務策略」分節所載業務策略及計劃。[編纂][編纂]將為本集團實現業務策略及計劃提供財務資源，有關業務策略及計劃將進一步增強我們的品牌、市場地位及擴大我們於香港休閒餐飲行業的市場份額。此外，取得公眾[編纂]地位亦將提升我們的企業形象並有助我們增強品牌知名度及市場聲譽。我們相信，隨著顧客品位及喜好不斷變化及推陳出新，我們需要創新菜餚，但要保持一貫的菜餚質素，且令顧客賞心悅目。因此，[編纂]所得款項將有助於我們達致這一目標。我們相信，於創業板的公眾[編纂]地位為本集團對潛在投資者及客戶的附加宣傳，能夠提升我們的企業形象並增強我們與公眾人士及潛在業務夥伴之間的信譽度。而所有此等因素將增強我們的競爭力及為我們日後進行業務磋商提供更多優勢。此外，[編纂]亦將讓本集團可於[編纂]時及其後從資本市場集資，從而有助我們的未來業務發展。於創業板的公眾[編纂]地位或會為本公司帶來更廣闊的股東基礎，從而可能帶來更高的股份買賣流通市場。我們亦相信，我們的內部控制及企業管治常規可於[編纂]後進一步加強。

未來計劃及[編纂]

於[編纂]後，我們將進入資本市場，可通過發行股本及債券為日後業務長遠發展提供額外籌資渠道。董事認為，[編纂]地位有助於我們獲得條款更優的銀行融資。因此，[編纂]為我們的業務融資提供更多選擇。董事亦認為，使用股本融資為較債務融資更佳的替代方案，原因為銀行一般會要求股東提供個人擔保及抵押品以取得銀行借貸。因此，僅依賴銀行借貸以應對資金需求將為本集團帶來重大財務負擔。此舉嚴重妨礙我們的業務發展及擴張。董事認為，維持不同融資來源的組合及合適的債務股本比率符合本集團的利益。

本集團於往績記錄期間及直至最後實際可行日期所取得的銀行融資為銀行透支及三年期貸款。董事認為，該等銀行融資並不合適用作為提供擴張計劃提供長期財務支持。此外，董事從銀行瞭解到，其將僅於[編纂]前於使用重大資產作為抵押品及有控股股東作出個人擔保的情況下，方就業務擴張向本集團提供長期銀行融資。由於本集團並無更多重大固定資產可作為抵押品，董事認為有實質需要尋求[編纂]，以為日後業務長遠發展提供額外籌資渠道，並透過[編纂]為本集團的擴張計劃集資。

未來計劃及[編纂]

[編纂]

董事認為，[編纂][編纂]對本集團業務策略提供資金十分重要。我們業務目標、策略及實施計劃的詳情載於本節。董事估計，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數）計算，[編纂][編纂]（經扣除本集團就[編纂]應付的估計開支後）將約為[編纂]港元。我們擬將[編纂]作以下用途：

[編纂]

倘最終[編纂]設定為指示性[編纂]範圍的最高價或最低價，則[編纂][編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元。在此情況下，無論[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的最高價或最低價，[編纂]均將按上文所披露的相同比例使用。倘最終[編纂]設定為我們價格範圍的最低價，則[編纂]減少將不會對本集團的擴張計劃產生任何重大影響，原因是我們擬使用內部資源撥支差額約[編纂]港元。

倘上述[編纂]發生任何重大變動，我們將根據創業板上市規則刊發公告。

未來計劃及[編纂]

倘[編纂][編纂]毋須即時用作上述用途，董事目前擬將有關[編纂]作為短期存款[編纂]於香港獲認可銀行及／或金融機構。

投資者務請注意，本集團業務計劃的任何部分因顧客需求轉變及市況變動等多個因素而未必一定按照本節「實施計劃」一段所述的時間表進行。在該等情況下，董事將審慎評估情況並將資金在香港獲認可銀行及／或金融機構持作短期存款，直至落實相關業務計劃為止。