

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CBK Holdings Limited
國茂控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8428)

自願公告

戰略性合作諒解備忘錄

國茂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」），董事會一直在檢討本集團的現有營運及業務，並認為探索及開發新業務商機對本公司有利，可使本集團的現有營運多元化並刺激本公司的業務增長及回報。

因此，集團一直與多名主要市場參與者在餐飲業務上磋商建立策略性伙伴及尋找合作機會。於二零一九年十月二十七日，本公司與上海順風餐飲集團股份有限公司（「上海順風」）訂立戰略性合作諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），以設立訂約各方未來之戰略性合作意向。

根據諒解備忘錄，本公司與上海順風擬緊密合作，共同發展中華人民共和國（「中國」）之餐飲業務。本公司與上海順風或彼等任何聯繫人將在（包括但不限於）中國北京或中國上海合作共同發展餐飲業務。訂約各方亦同意合作推廣、管理及發展在香港及中國現有及未來餐飲業務，並充份發揮各自的競爭優勢，在品牌資源、客戶資源和渠道等方面發揮協同效應。

上海順風的資料

上海順風為一間於中國註冊成立的公司，主要透過由上海順風在中國直接營運的連鎖店及酒店提供中菜餐飲服務。上海順風的已發行股份於二零一七年三月在全國中小企業股份轉讓系統（「股轉系統」）（股票代碼：870798）掛牌。股轉系統是一個中國境內的全國證券交易市場，以供買賣未於深圳或上海證券交易所上市的公眾公司股份。

根據股轉系統指定信息披露平台所披露之財務資料，上海順風於截至二零一八年十二月三十一日止年度錄得營業額約為人民幣 12 億元，年度淨利潤約為人民幣 8,020 萬元。於最後實際可行日期，上海順風在上海營運超過三十家連鎖店及酒店。

由於股轉系統的性質和低交易量，使上海順風難以識別和確立其公允價值，並難以體現其與競爭對手相對的競爭優勢。因此上海順風的已發行股票於二零一九年五月從股轉系統自願退市。

就董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，上海順風及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見聯交所 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」))，且與本公司及其關連人士概無關連之第三方。

諒解備忘錄的無法律約束力性質

諒解備忘錄不具法律約束力(保密性條文除外)，僅記錄訂約各方之間策略性合作的方向。諒解備忘錄的條款和條件應經公司與上海順風作進一步談判並達成正式協議。本公司將會在適當及有需要時，根據 GEM 上市規則的規定另行刊發公告。

訂立諒解備忘錄的理由及好處

本集團的主要業務為透過在香港的連鎖特色火鍋店提供餐飲服務。有見近期自二零一九年六月以來香港社會動盪及受影響之市場情緒，董事會認為戰略性合作諒解備忘錄可為集團提供一個機會，以擴大營運及發展中國之餐飲業務，使本集團的現有營運多元化，並在發展中國餐飲業務下可刺激本公司的業務增長及回報。預期本集團將有機會透過與上海順風之未來戰略性合作，進入中國餐飲業務領域奠定穩固基礎。

股東及有意投資者務請注意，諒解備忘錄擬進行之事項不一定落實進行。因此，股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
黃惠芳

香港，二零一九年十月二十八日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為黃惠芳女士，本公司執行董事為陳立平先生及張弛先生；以及本公司獨立非執行董事為陳海權先生、鍾永賢先生及羅喬麟先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於 GEM 網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站(www.cbk.com.hk)內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。