

KGroup

**KGROUP HOLDINGS LIMITED**

**千盛集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8475

**第一季度業績報告**  
**2021/2022**



## 香港聯合交易所有限公司GEM(分別指「聯交所」及「GEM」)之特色

**GEM**的定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市的公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關千盛集團控股有限公司(「本公司」)及連同其附屬公司統稱為「本集團」的資料；本公司董事(「董事」)願就本報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，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。



# 目錄

	頁次
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	3
未經審核簡明綜合權益變動表	5
未經審核簡明綜合財務報表附註	6
管理層討論及分析	12
企業管治及其他資料	17



## 第一季度業績

董事會(「董事會」)宣佈本集團截至二零二一年十一月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表(分別稱為「本期間」及「未經審核簡明綜合財務報表」)，連同二零二零年同期的三個月(「去年同期」)的未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年十一月三十日止三個月

	附註	截至十一月三十日止三個月	
		二零二一年 (未經審核) 千坡元	二零二零年 (未經審核) 千坡元
收益	4	<b>3,127</b>	4,463
其他收入	5	<b>691</b>	622
其他虧損，淨額	5	<b>(5)</b>	(1)
已用存貨成本		<b>(844)</b>	(1,205)
員工成本		<b>(1,163)</b>	(1,417)
折舊及攤銷		<b>(579)</b>	(1,383)
租金及相關開支		<b>(183)</b>	(182)
公用設施開支		<b>(136)</b>	(135)
市場推廣及廣告開支		<b>(10)</b>	(78)
特許經營及許可費		<b>(50)</b>	(58)
其他經營開支		<b>(589)</b>	(693)
財務成本	6	<b>(215)</b>	(160)
除稅前溢利／(虧損)	7	<b>44</b>	(227)
所得稅抵免	8	<b>17</b>	—
期內溢利／(虧損)		<b>61</b>	(227)
母公司普通權益持有人應佔每股溢利／(虧損) 基本及攤薄(坡仙)	10	<b>0.01</b>	(0.05)

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年十一月三十日止三個月

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
<b>其他全面虧損</b>		
其後期間可能重新分類至損益的其他全面收益：		
換算海外業務時的匯兌差額	(1)	(6)
期內全面收益／(虧損)總額	<b>60</b>	<b>(233)</b>
以下人士應佔期內溢利／(虧損)：		
母公司擁有人	<b>55</b>	(216)
非控股股東	<b>6</b>	(11)
	<b>61</b>	<b>(227)</b>
以下人士應佔全面收益／(虧損)總額：		
母公司擁有人	<b>54</b>	(219)
非控股股東	<b>6</b>	(14)
	<b>60</b>	<b>(233)</b>

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二一年十一月三十日止三個月

	母公司擁有人應佔					小計 千港元	非控股權益 千港元	總權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	股本儲備 千港元	累計虧損 千港元	匯兌儲備 千港元			
於二零二一年九月一日(經審核)	764	11,853	4,507	(20,129)	8	(2,997)	(898)	(3,895)
期內溢利	-	-	-	55	-	55	6	61
換算海外業務時的匯兌差額	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
期內全面收益/(虧損)總額	-	-	-	55	(1)	54	6	60
於二零二一年十一月三十日 (未經審核)	764	11,853	4,507	(20,074)	7	(2,943)	(892)	(3,835)
於二零二零年九月一日(經審核)	764	11,853	4,507	(13,407)	4	3,721	(694)	3,027
期內虧損	-	-	-	(216)	-	(216)	(11)	(227)
換算海外業務時的匯兌差額	-	-	-	-	(3)	(3)	(3)	(6)
期內全面虧損總額	-	-	-	(216)	(3)	(219)	(14)	(233)
於二零二零年十一月三十日 (未經審核)	764	11,853	4,507	(13,623)	1	3,502	(708)	2,794

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 1. 一般資料

千盛集團控股有限公司(「本公司」)為於開曼群島註冊成立的有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市。本公司的註冊辦事處位於Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands，及本公司的主要營業地點位於1 Grange Road, Orchard Building, #12-01, Singapore 239693。

年內，本集團從事以下主要業務活動：

- 餐廳營運
- 銷售食材
- 提供特許經營及專利權服務

由於本公司公司註冊成立所在司法權區並無法定審核規定，故其並無編製法定財務報表。

## 2. 編製及呈列基準

未經審核簡明綜合財務報表以及同期未經審核比較數字(「財務資料」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則、香港公司條例之披露規定及GEM上市規則適用披露規定編製。編製該等未經審核簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法與編製截至二零二一年八月三十一日止年度的年報的經審核綜合財務報表所採用者一致，惟於未經審核簡明綜合財務報表首次採用由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂香港財務報告準則(「新訂及經修訂香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)除外。

採納新訂及經修訂香港財務報告準則對未經審核簡明綜合財務報表並無重大影響，而未經審核簡明綜合財務報表所應用的會計政策亦無重大變動。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

該等未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

財務資料以新加坡元(「坡元」)呈列，坡元亦為本公司的功能貨幣。

未經審核簡明綜合財務報表並未經本公司的獨立核數師(「獨立核數師」)審核，惟已經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

### 3. 分部資料

本集團主要從事餐廳營運、銷售食材及分特許權、授權/分授權經營業務。就進行表現評估及資源分配而言，本集團的營運被視為一個可呈報及經營分部，即餐廳營運。本集團主要經營決策者(「主要經營決策者」)將監察本集團餐廳營運的整體業績，因為主要經營決策者認為銷售食材以及提供特許經營及專利權服務相對並不重大，且附屬於餐廳營運。因此，並無呈列分部分析。

### 4. 收益

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
餐廳營運	3,122	4,440
銷售食材	1	8
提供特許經營及專利權服務	4	15
	<b>3,127</b>	<b>4,463</b>



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 地區資料

本集團的餐廳營運業務及銷售食材業務位於新加坡，而分特許權、授權／分授權經營業務位於印尼。位於新加坡及馬來西亞的部分授權／分授權經營業務亦已自二零二零年一月終止。

本集團來自外部客戶的收益資料乃按客戶所在地區呈列：

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
新加坡	<b>3,123</b>	4,448
印尼	<b>4</b>	15
	<b>3,127</b>	4,463

## 5. 其他收入以及其他收益／(虧損)，淨額

### 5a. 其他收入

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
政府補貼(附註1)		
— 保就業計劃	<b>86</b>	279
— 租金資助計劃	<b>441</b>	—
— 其他政府補助	<b>14</b>	4
與COVID-19有關的租金減免	<b>52</b>	331
管理費收入	<b>89</b>	—
其他	<b>9</b>	8
	<b>691</b>	622

附註：

- (1) 新加坡政府推出的保就業計劃以於COVID-19疫情期間向當地企業提供支援。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 5b. 其他收益／(虧損)，淨額

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	(未經審核)	(未經審核)
	千坡元	千坡元
匯兌虧損，淨額	(5)	(1)

### 6. 財務成本

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	(未經審核)	(未經審核)
	千坡元	千坡元
銀行貸款利息	-	3
其他貸款利息	86	-
信託收據貸款利息	3	5
租購承擔利息	-	1
租賃負債利息	126	151
	215	160

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 7. 除稅前溢利／(虧損)

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
經扣除以下各項達致的本集團除稅前溢利／(虧損)：		
核數師薪酬	39	31
無形資產攤銷	9	16
廠房及設備折舊	386	383
使用權資產折舊	283	984
董事薪酬	174	166
其他員工成本		
— 薪金及津貼	913	1,148
— 退休福利供款	76	103
	<b>989</b>	<b>1,251</b>

### 8. 所得稅抵免

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
即期－新加坡		
— 過往年度超額撥備	17	—
遞延稅項	—	—
	<b>17</b>	<b>—</b>

新加坡企業所得稅按兩個期間估計應課稅溢利的17%計算。

於其他司法權區產生的稅項乃按相關司法權區現行稅率計算。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 9. 股息

本期間概無派付或建議派付股息(截至二零二零年十一月三十日止三個月：無)。

### 10. 母公司普通權益持有人應佔每股虧損

計算每股基本及攤薄溢利／(虧損)時乃基於：

	截至十一月三十日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千坡元	千坡元
溢利／(虧損)：		
母公司普通權益持有人應佔溢利／(虧損)，用於計算每股基本及攤薄溢利／(虧損)	<u>55</u>	(216)
股份：		
用於計算每股基本及攤薄溢利／(虧損)的本期間已發行普通股加權平均數目	<u>440,000,000</u>	440,000,000

由於本期間及去年同期並無已發行潛在攤薄普通股，故每股攤薄溢利／(虧損)與每股基本虧損相同。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧及前景

本集團為一間總部設於新加坡的多品牌餐廳集團，其中餐廳主要以特許經營模式營運。本集團提供韓國、日本及馬來西亞菜，主打休閒餐飲概念，以新加坡及印尼中產大眾市場為目標顧客群。

於本報告日期，本集團總計擁有14間自營餐廳及1間中央廚房，包括：

- 根據本集團自擁有韓式炸雞連鎖餐廳的特許權授予以人取得的獨家特許經營權，以「Chir Chir」品牌於新加坡開設三間餐廳；
- 根據本集團自擁有韓式燉排骨連鎖餐廳的特許權授予以人取得的獨家特許經營權，以「Masizzim」品牌於新加坡開設兩間餐廳；
- 以我們自主開發提供日式極上天井及日式丼飯的品牌「Kogane Yama」於新加坡開設兩間餐廳；
- 根據本集團自擁有韓式融合菜風格麵條連鎖餐廳的特許權授予以人取得的獨家特許經營權，以「Nipong Naepong」品牌於新加坡開設兩間餐廳；
- 根據本集團自亦擁有提供韓式融合菜風格西餐連鎖餐廳的「Chir Chir」品牌特許權授予以人取得的獨家特許經營權，以「NY Night Market」品牌於新加坡開設一間餐廳；
- 以我們自主開發提供日式一碗食及丼物的快速休閒餐廳品牌「Sora Boru」於新加坡開設一間餐廳；
- 根據擁有馬來西亞風味煲仔藥膳肉骨茶連鎖餐廳擁有人訂立的合作安排，以「哥打正宗」品牌於新加坡開設兩間餐廳；
- 以我們自主開發提供韓式融合菜單、全天麵食及豐盛晚餐的早午餐菜單的韓式及早午餐咖啡廳品牌「The Chir Café and Bar」於新加坡開設一間餐廳；及
- 以於新加坡提供韓國菜餐飲及配送服務的自主開發品牌「Gangnam Kitchen」於新加坡開設一間中央廚房，亦用作本集團旗下新加坡餐廳的中央廚房。

於本報告日期，本集團亦將「Chir Chir」品牌授權予印尼授權經營商（「印尼授權經營商」），以於印尼經營餐廳。

## 管理層討論及分析

新加坡及印尼的餐廳及餐飲市場競爭熾熱。然而，本公司管理層（「管理層」）相信本集團具備以下主要優勢有助於其取得成功，同時亦使其在業內脫穎而出，並佔據有利位置以於日後取得進一步顯著增長：(i)出色的特許經營品牌挑選能力，有效吸引顧客；(ii)本集團的餐廳策略性地位於優越及便利的商場內；(iii)對食物質量、衛生及用餐體驗的不懈堅持；及(iv)充滿熱情及活力的管理團隊。

我們已考慮回應有關截至二零二一年八月三十一日止年度年報的不發表意見的行動，包括實施成本控制措施，如削減員工及董事薪酬、收緊營運開支、降低租金等方式、表現欠佳餐廳結業以及募集資金活動。本集團妥為準備於市場復甦後把握巨大商機。

展望未來，本集團擬成為總部位於新加坡的多品牌餐飲集團，其中餐廳主要以特許經營模式經營。本集團以休閒餐飲概念提供韓國、日本及馬來西亞美食，以新加坡及印尼中等收益大眾市場為目標，並將其網絡延伸至其他東南亞國家。

本集團通過實施以下主要策略來實現目標：(i)通過進一步擴張收購大灣區的餐廳業務來複製我們的成功，在呼籲放寬嚴格的社交距離限制措施之際，隨著社交活動及堂食回歸，大灣區的餐廳業務已顯示出從冠狀病毒疫情復甦的跡象。(ii)通過推行多品牌及多概念戰略，繼續拓展更多細分市場。我們計劃進一步提升品牌形象，並擬物色採用創新商業模式並具有發展及增長潛力或商業模式可與我們的業務產生協同效應的目標。未來我們將繼續探索其他商機。

### 財務回顧

#### 收益

本集團的收益主要產生自(i)餐廳營運；(ii)銷售食材；及(iii)提供特許經營及專利權服務。

#### 餐廳營運

大部分收益來自於新加坡自營餐廳的營運。於本期間及去年同期，餐廳經營產生的收益分別約達3.1百萬坡元及4.4百萬坡元，本期間較去年同期減少約29.5%。

本集團收益減少主要歸因於爆發COVID-19疫情產生的影響，新加坡的COVID-19感染人數異常激增，從九月份的每日1000多例增加到十月份的每日5000多例。為遏制COVID-19的傳播，新加坡政府收緊了若干限制新加坡社交聚會活動的措施，其中包括在二零二一年九月二十七日至二零二一年十月二十四日期間僅限兩人堂食的限制。該等收緊措施對新加坡餐飲店的銷售造成不利影響，尤其是位於中央商務區的餐館，期間有大量人員選擇在家工作而非外出就餐。

## 管理層討論及分析

第(ii)條就餐原則詳情如下：

於本期間：

二零二一年八月十日至二零二一年九月二十六日：最多5名全程接種的顧客

二零二一年九月二十七日至二零二一年十一月二十一日：最多2名全程接種的顧客

二零二一年十一月二十二日：重回5名全程接種的顧客

於去年同期：

二零二零年六月十九日至二零二零年十二月二十七日：5名未全程接種的顧客

於本期間，(i)「The Chir Café and Bar」於本期間全期營運。該新設自營餐廳貢獻的收益被於二零二一年十月十日終止營運一間位於313@Somerset 313 Orchard Road, #01-29 Singapore 238895的「NY Night Market」品牌自營餐廳所抵銷。

### 銷售食材

銷售食材的收益主要為(i)透過營運Gangnam Kitchen(向新加坡客戶提供韓式餐飲及配送服務)銷售食材的收益。銷售食材的收益由去年同期約8,000坡元減至本期間約1,000坡元。該減少歸因於新加坡政府為抗擊COVID-19疫情而實施的措施。

### 提供特許經營及專利權服務

提供特許經營及專利權服務指印尼授權經營商Jaesan Food Holdings Bdn. Bhd.先生及Peh KianGhee先生(「Peh先生」)根據各自與本集團已簽訂的分授權安排支付的專利權費。收益由去年同期約15,000坡元減少至本期間約4,000坡元，減少約73.3%。有關減少乃主要由於爆發COVID-19對全球經濟造成重大影響，從而導致授權經營商的餐廳暫停營業。此外，這亦歸因於Jaesan Food Holdings與Peh先生的業務合作安排於二零二零年一月停止所致。

## 管理層討論及分析

### 已用存貨成本

已用存貨成本主要包括本集團於新加坡的自營餐廳及中央廚房營運中所使用的食材、飲料及包裝材料的成本。期內，本集團(i)因網上平台配送及交易費產生額外直接成本；及(ii)與去年同期相比，線上配送銷售大幅增加導致包裝材料消耗量增加，此乃由於如上文所披露新加坡政府為抗擊COVID-19而實施的措施所致。已用存貨成本由去年同期約1.2百萬坡元減少至本期間約0.8百萬坡元，較去年同期減少約33.3%。減少與收益變動減少一致。

### 員工成本

員工成本由去年同期約1.4百萬坡元減少至本期間的約1.2百萬坡元，較去年同期減少約14.3%。有關減少乃主要由於(i)各級實行減薪政策；(ii)調整營運人員的薪酬待遇；(iii)裁員；及(iv)終止經營一間「NY Night Market」品牌下的自營餐廳所致。

### 租金及相關開支

租金及相關開支保持穩定。

### 其他開支

其他開支主要包括向第三方配送平台支付的服務費、信用卡佣金、清潔開支、法律及專業費用、出差開支及其他雜項行政開支等。其他開支由去年同期的約693,000坡元減至本期間的約589,000坡元，減少約104,000坡元。減少與本期間終止經營一間自營餐廳一致。

### 財務成本

財務成本主要包括銀行貸款、其他貸款、信託收據貸款、租購以及租賃負債的利息支出。財務成本由去年同期約160,000坡元增加至本期間約215,000坡元，增加約34.4%。該增加乃主要由於其他貸款產生的貸款利息86,000坡元所致。



## 管理層討論及分析

### 期內溢利／(虧損)

本集團於本期間確認溢利約61,000坡元，較去年同期的虧損約227,000坡元有所增加。有關虧損減少乃主要由於折舊及攤銷減少所致，而本集團的大多數使用權資產由於COVID-19疫情已於上一財政年度減值。

### 或然負債及抵押資產

於二零二一年十一月三十日，本集團並無任何重大或然負債及抵押資產。

### 持有重大投資

於本期間，除投資於附屬公司外，本集團並無作出任何重大投資或重大收購及出售附屬公司、聯營公司或合營企業。

## 企業管治及其他資料

### 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零二一年十一月三十日，董事及本公司最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有須(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的任何權益及淡倉)，或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指的登記冊內的權益及淡倉，或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### (i) 於股份中的好倉

董事／最高行政人員姓名	身份／權益性質	擁有權益的 股份／相關 股份數目 (附註1)	本公司 已發行股份 概約百分比*
葉偉漢先生(「葉先生」) (附註2)	與另一名人士共同持有的權益	30,499,000	6.93%
何智毅先生(「何先生」) (附註2)	與另一名人士共同持有的權益	30,499,000	6.93%

## 企業管治及其他資料

附註：

(1) 所有上述權益均為好倉。

(2) 該等股份由Canola持有，而Canola則分別由賴偉傑先生（「賴偉傑先生」）、葉先生、何先生、陳千楓先生（「陳先生」）、吳煜添先生（「吳先生」）及賴偉康先生（「賴偉康先生」）擁有約33.69%、23.17%、16.85%、12.64%、12.64%及1.01%權益。於二零一八年二月十日，賴偉傑先生、葉先生、何先生、陳先生、吳先生及賴偉康先生已訂立一致行動確認書（「確認書」），據此，彼等已確認其自二零一五年十月一日起於本集團的營運及管理中為一致行動人士。因此，根據證券及期貨條例，一致行動人士安排項下的每名人士被視為於有關一致行動人士安排項下的其他人士擁有權益的股份中擁有權益。

\* 百分比指擁有權益的股份及相關股份（如有）數目總額除以於二零二一年十一月三十日之已發行股份數目440,000,000股股份。

### (ii) 於相聯法團普通股中的好倉

董事／最高行政人員姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	所持普通股數目	
			（附註1）	概約股權百分比
葉先生	Canola(附註2)	實益擁有人	2,317	23.17%
何先生	Canola(附註2)	實益擁有人	1,685	16.85%

附註：

(1) 所有上述權益均為好倉。

(2) Canola為本公司的直接股東（「股東」）及相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）。

## 企業管治及其他資料

除上文所披露者外，於二零二一年十一月三十日，概無董事或本公司最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有須(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作及視作擁有之權益及淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352節須登記於該條所指之登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零二一年十一月三十日，據董事知悉，下列實體或人士(不包括董事及本公司最高行政人員)於股份及相關股份中擁有本公司須根據證券及期貨條例第336節須存置的登記冊內登記的權益或淡倉：

#### 於股份中的好倉

股東名稱	身份／權益性質	擁有權益或持有的股份數目 (附註1)	本公司已發行股份概約百分比*
Canola	實益擁有人	30,499,000	6.93%
Ong Hui Hui女士 (「Ong女士」)(附註3)	配偶權益	30,499,000	6.93%
賴偉傑先生(附註3)	與另一名人士共同持有權益	30,499,000	6.93%
陳先生(附註3)	與另一名人士共同持有權益	30,499,000	6.93%
吳先生(附註3)	與另一名人士共同持有權益	30,499,000	6.93%
賴偉康(附註3)	與另一名人士共同持有權益	30,499,000	6.93%
迅譽控股有公司	實益擁有人	31,685,000	7.20%

## 企業管治及其他資料

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) Ong女士為何先生的配偶，根據證券及期貨條例，彼被視為於所有由何先生實益擁有及視作持有的股份中擁有權益。
- (3) 於二零一八年二月十日，賴偉傑先生、葉先生、何先生、陳先生、吳先生及賴偉康先生訂立確認書，據此，彼等確認(其中包括)其自二零一五年十月一日起一直積極互相合作及一致行動，以於所有營運及融資決定以及與本集團旗下各成員公司有關的主要事務上達成共識及一致行動。有關一致行動安排的詳情載於招股章程「歷史、重組及公司架構—一致行動確認書」一節。因此，賴偉傑先生、葉先生、何先生、陳先生、吳先生及賴偉康先生各自被視為擁有6.93%已發行股份權益。

### 於本集團其他成員公司的已發行附投票權股份中的權益

股東姓名	本集團成員名稱	身份／權益性質	普通股數目 (附註1)	概約股權 百分比
Peh先生	Kogane Yama Restaurants Pte. Ltd.	實益擁有人	80,400	40%
Jaesan Food Holdings (附註2)	K Food Master Holdings Sdn. Bhd.	實益擁有人	200,000	40%
Southern Enterprise (附註3)	Kota Bak Kut Teh (SG) Pte. Ltd.	實益擁有人	10	10%
陳先生	Kota Bak Kut Teh (SRG) Pte. Ltd.	實益擁有人	20	20%

## 企業管治及其他資料

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) Jaesan Food Holdings分別由Lawrence Tan Wee Ee先生、Rodney Tay Peng-Liang先生、Shenton Yap Wen-Howe先生、Alisa Khoo女士、Kenneth Kok Tsing Kuan先生及Low Teck Hoe擁有27.83%、22.32%、22.32%、14.88%、4.65%及8%權益。
- (3) Southern Enterprise由Hong BingMei女士全資擁有。

除上文披露者外，於二零二一年十一月三十日，據董事知悉或因其他方式知悉，概無其他實體或人士（並非董事或本公司最高行政人員）於股份及相關股份中擁有本公司根據證券及期貨條例第336節須存置的登記冊內登記的權益及淡倉。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司概無贖回其任何上市證券，且本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售該等證券。

### 購股權計劃

本公司已於二零一八年七月二十三日（「採納日期」）有條件採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），自股份於上市日期在聯交所開始買賣生效。根據購股權計劃，本公司可向合資格參與者（包括本集團董事、全職僱員及顧問與諮詢師）授出購股權。自採納日期直至本報告日期，本公司概無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。因此，本期間內並無購股權失效或獲行使或註銷，於二零二一年十一月三十日亦無尚未行使的購股權。

### 收購股份或債權證的權利

於本期間任何時間，本公司或其任何附屬公司或其任何同系附屬公司概無訂立任何安排，使董事或彼等各自的聯繫人（定義見GEM上市規則）可藉收購本公司或任何其他法團的股份或債權證而獲益。

## 企業管治及其他資料

### 遵守董事進行證券交易的行為守則

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守準則(「交易必守準則」)作為董事進行證券交易的行為守則。經本公司向各名董事作出特別查詢後，全體董事均已確認彼等於本期間一直遵守交易必守準則。

### 企業管治守則

董事會認為，本公司於本期間已採納及一直遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的所有適用守則條文。

### 董事及控股股東於競爭性業務的權益

於本期間，董事或控股股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無擁有任何業務與本集團業務構成競爭或可能構成競爭或於其中擁有任何權益，亦無與本集團在該等人士或實體擁有或可能擁有其他利益中存在任何衝突。

### 合規顧問的權益

本公司已根據GEM上市規則第6A.19條委任力高企業融資有限公司(「力高」)為本公司合規顧問(「合規顧問」)。於二零二零年十一月三十日，力高或其董事或僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無於本公司或本集團任何成員公司的證券中擁有須根據GEM上市規則第6A.32條知會本公司的任何權益(包括可認購有關證券的期權及權利)。與力高訂立的合規顧問服務協議已於二零二零年十一月三十日到期。

## 企業管治及其他資料

### 報告期後事件

自黃清蓉女士於二零二一年九月十五日辭任獨立非執行董事後，本公司僅有兩名成員。本公司已於二零二一年十二月十五日作出公告，委任李明揚先生為新任獨立非執行董事，以確保本公司遵守GEM上市規則項下的規定。於何智毅先生辭任執行董事之職位後，本公司於二零二二年一月十日委任謝建隆先生為執行董事。

### 審核委員會

審核委員會於二零一八年七月二十三日成立，已遵照GEM上市規則第5.28至5.33條以及企業管治守則之守則條文第C.3.3及C.3.7條訂立書面職權範圍。審核委員會由全體三名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）組成，即王競強先生（「王先生」），羅頌霖先生及李明揚先生。其中王先生為審核委員會主席。審核委員會主要職責為（其中包括）向董事會就委任、續聘及罷免獨立核數師提呈推薦建議、審閱及監督本集團的財務匯報程序及內部控制制度、審閱本集團的財務資料，以及檢討與獨立核數師的關係。

審核委員會已審閱未經審核簡明綜合財務報表以及本報告，並認為該等報表及報告乃按適用會計準則、GEM上市規則及其他法律規定編製，因此已作出充分披露。



## 企業管治及其他資料

### 致謝

本人謹代表董事會向各股東、業務夥伴及客戶一直以來對本集團的支持致以衷心謝意。同時，本人亦對全體董事、管理層及員工於本期間付出的努力及奉獻深表感謝及讚賞。

承董事會命  
千盛集團控股有限公司  
主席及執行董事  
周君奇

新加坡，二零二二年一月十四日

於本報告日期，執行董事為周君奇先生(主席)、葉偉漢先生(財務總監)、黃佩琪女士及謝建隆先生；非執行董事為劉俊杰先生及獨立非執行董事為王競強先生、羅頌霖先生及李明揚先生