

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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公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。



## **1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### **有關權八餐廳 及 安南餐廳搬遷至利園二期的 主要及關連交易以及 持續關連交易的最新資料**

茲提述1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)日期為2022年9月9日的公告(「該公告」)及本公司日期為2022年9月29日的通函(「該通函」)，內容有關本公司一間全資附屬公司就該等物業的利園二期租約簽立的租約及許可協議，年期為由2022年10月8日起至2029年1月31日止六年。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司擬就本公司於2023年2月27日所收到並已正式簽立的租約及許可協議提供進一步資料：

#### **1. 租約及許可協議日期**

就租賃該等物業的租約協議而言，該協議已由業主簽署，日期為2023年1月27日。

就許可使用該等物業的兩份許可協議而言，該等協議已由業主簽署，日期為2023年2月9日。

#### **2. 租約及許可協議條款**

租約及許可協議的所有條款繼續與該公告及該通函所披露者相同。

### 3. GEM上市規則的涵義

#### 主要交易

誠如本公司日期為2022年8月30日及2022年10月28日的公告所披露，本集團就重續租賃位於利園二期的若干物業與希慎集團旗下一間集團公司簽署租約協議，以經營我們以十里洋場為品牌的餐廳。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年8月30日及2022年10月28日的公告。

由於利園二期租約的業主及許可人、十里洋場租約的業主及業主均為希慎集團的集團公司，因此該等交易合併計算，並視作一項交易處理。由於根據香港財務報告準則第16號，本集團就(i)利園二期租約及(ii)利園二期租約連同十里洋場租約確認的使用權資產價值計算的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過25%，但所有該等適用百分比率均低於100%，利園二期租約(其本身連同十里洋場租約)構成本公司的主要交易，因此須遵守GEM上市規則第19章項下申報、公告、通函及股東批准規定。

根據GEM上市規則第19.44條，倘(a)倘本公司須召開股東大會以批准交易，概無股東須放棄投票；及(b)已於批准交易的股東大會上取得合共持有50%以上投票權的一名股東或一組緊密聯繫股東的書面股東批准，則主要交易的股東批准可透過書面股東批准的方式取得，以代替召開股東大會。董事確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，業主及希慎均非股東，因此，倘本公司須召開股東大會以批准利園二期租約，概無股東須放棄投票。

控股股東於274,350,000股股份中擁有實益權益，相當於本公告日期已發行股份總數的71.45%，並已根據GEM上市規則第19.44條向本公司發出書面批准以批准利園二期租約，代替召開股東大會。控股股東亦已確認，其或其任何聯繫人概無於利園二期租約中擁有任何重大權益。因此，本公司將不會就批准利園二期租約召開股東大會。

載有(其中包括)利園二期租約詳情的該通函已於2022年9月29日根據GEM上市規則寄發予股東。

## 關連交易

截至本公告日期，本集團僅與希慎集團於利園二期合資經營一間提供上海菜的餐廳。經營該餐廳的該合營公司為本公司的附屬公司，由希慎集團擁有29%權益。因此，希慎集團(包括業主)為本公司於附屬公司層面的關連人士，而本集團根據香港財務報告準則第16號收購利園二期租約項下使用權資產亦構成GEM上市規則第20章項下本公司的關連交易。概無董事於利園二期租約擁有重大權益或須放棄就批准利園二期租約的董事會決議案投票。鑑於董事會已批准利園二期租約，而獨立非執行董事已確認利園二期租約的條款(i)屬公平合理；(ii)於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條款訂立；及(iii)符合本公司及其股東的整體利益，故根據GEM上市規則第20.99條，利園二期租約(作為關連交易)獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。利園二期租約的詳情亦將載於本公司截至2022年12月31日止年度的年報內。

## 持續關連交易

根據利園二期租約向業主支付營業額租金及其他費用構成GEM上市規則第20章項下本公司的持續關連交易。利園二期租約於截至2022年12月31日止年度及截至2023年及2024年止年度的年度上限已根據GEM上市規則第20.51條釐定。

根據租約及許可協議，該等物業的新租約及許可年期將於2029年1月31日到期。

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
行政總裁兼執行董事  
郭志波

香港，2023年3月1日

於本公告日期，執行董事為王志榮先生、郭志波先生、劉明輝先生、徐雁芬女士及林慧芹女士；非執行董事為陳偉峰先生；及獨立非執行董事為嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士。

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；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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 [www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。