

# Global Uin Intelligence Holdings Limited 環球友飲智能控股有限公司

(前稱「Global Dining Holdings Limited 環球美食控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

第三季度  
報告  
2023

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 的特色

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報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照《聯交所的 GEM 證券上市規則》(「GEM 上市規則」)而刊載，旨在提供有關環球友飲智能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的資料；本公司的董事(「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，確認就其深知及確信，本報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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 目 錄

公司資料	2
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	4
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
管理層討論與分析	9
權益披露及其他資料	14

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

張陽先生(主席兼行政總裁)(於2022年12月16日獲委任)  
石旻玥女士(於2022年12月16日獲委任)  
成學銘先生(於2022年12月16日獲委任)  
林文杰先生

#### 獨立非執行董事

趙士偉先生(於2022年12月16日獲委任)  
郭建江先生(於2022年12月16日辭任)  
黃華先生  
關匡建先生

### 審核委員會

黃華先生(主席)  
趙士偉先生(於2022年12月16日獲委任)  
關匡建先生

### 薪酬委員會

郭建江先生(主席)(於2022年12月16日辭任)  
趙士偉先生(主席)(於2022年12月16日獲委任)  
張陽先生(於2022年12月16日獲委任)  
石旻玥女士(於2022年12月16日獲委任)  
黃華先生  
關匡建先生

### 提名委員會

張陽先生(主席)(於2022年12月16日獲委任)  
林文杰先生  
趙士偉先生(於2022年12月16日獲委任)  
關匡建先生  
黃華先生

### 合規主任

張陽先生(於2022年12月16日獲委任)  
林文杰先生(於2022年12月16日不再擔任)

### 合規顧問

富強金融資本有限公司  
香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈41樓4102-06室  
(於2022年1月15日獲委任)

### 授權代表

張陽先生(於2022年1月15日獲委任)  
余俊傑先生  
林文杰先生(於2022年12月16日不再擔任)

### 公司秘書

余俊傑先生

### 法律顧問

#### 關於香港法律：

天元律師事務所(有限法律責任合夥)  
香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈  
33層3304-3309室

#### 關於開曼群島法律：

Conyers Dill & Pearman  
Cayman Islands attorneys-at-law  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

### 開曼群島註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

## 公司資料

### 香港總部及主要營業地點

香港  
灣仔  
軒尼詩道 139 號  
中國海外大廈  
12 樓 A 室

### 開曼群島主要股份過戶登記處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

寶德隆證券登記有限公司  
香港北角  
電氣道 148 號 21 樓 2103B

### 核數師

國衛會計師事務所有限公司  
執業會計師  
香港  
中環  
畢打街 11 號  
置地廣場  
告羅士打大廈 31 樓

### 主要銀行

DBS Bank Limited  
12 Marina Boulevard  
Marina Bay Financial Centre Tower 3  
Singapore 018982

United Overseas Bank Limited  
80 Raffles Place  
UOB Plaza  
Singapore 048624

### 公司網頁

[www.proofer.com.sg](http://www.proofer.com.sg)

### 股份代號

8496

本公司董事會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止三個月及九個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同截至2022年3月31日止三個月及九個月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

	附註	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
		2023年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2023年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)
收入	3	2,241,807	2,941,439	7,858,746	9,164,792
其他收入		82,911	187,302	345,989	342,229
其他收益/(虧損)淨額		-	(152,127)	-	777,873
所使用原材料及消耗品		(789,871)	(843,992)	(2,150,303)	(2,490,958)
員工福利成本		(1,263,594)	(1,104,465)	(3,159,982)	(3,428,179)
短期租賃及可變租賃付款項下的費用		(271,415)	(154,399)	(561,121)	(431,301)
租金優惠		290,170	22,253	568,460	816,160
使用權資產折舊		(489,239)	(643,454)	(1,732,704)	(2,288,891)
廠房及設備折舊		(165,269)	(189,682)	(508,280)	(565,949)
其他開支		(326,277)	(544,966)	(1,672,079)	(1,902,440)
財務收入		8,199	-	36,406	3
財務費用		(52,140)	(114,292)	(218,307)	(389,425)
所得稅前虧損		(734,718)	(596,383)	(1,193,175)	(396,086)
所得稅開支	4	(69,745)	(15,659)	(206,040)	(14,992)
<b>期內虧損</b>		<b>(804,463)</b>	<b>(612,042)</b>	<b>(1,399,215)</b>	<b>(411,078)</b>
<b>其他全面(開支)/收益</b>					
其後可重新分類至損益的項目：					
換算海外業務產生的匯兌差額		(2,304)	(7,912)	(7,445)	3,432
<b>期內全面開支總額</b>		<b>(806,767)</b>	<b>(619,954)</b>	<b>(1,406,660)</b>	<b>(407,646)</b>
<b>以下人士應佔虧損：</b>					
本公司擁有人		(739,960)	(609,316)	(1,281,864)	(403,922)
非控股權益		(64,503)	(2,726)	(117,351)	(7,156)
		<b>(804,463)</b>	<b>(612,042)</b>	<b>(1,399,215)</b>	<b>(411,078)</b>
<b>以下人士應佔全面開支總額：</b>					
本公司擁有人		(738,574)	(617,228)	(1,285,678)	(400,490)
非控股權益		(68,193)	(2,726)	(120,982)	(7,156)
		<b>(806,767)</b>	<b>(619,954)</b>	<b>(1,406,660)</b>	<b>(407,646)</b>
<b>每股虧損</b>					
一 基本及攤薄(新加坡仙)	5	(0.34)	(0.26)	(0.58)	(0.17)

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2022年3月31日止九個月(未經審核)

	本公司權益持有人應佔								
	外匯波動							非控股權益	總權益
	股本	股份溢價	其他儲備	儲備	累計虧損	小計			
新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	
2021年7月1日結餘	441,360	7,100,029	1,780,379	452	(6,997,069)	2,325,151	988	2,326,139	
期內虧損	-	-	-	-	(403,922)	(403,922)	(7,156)	(411,078)	
期內其他全面收益：									
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	3,432	-	3,432	-	3,432	
期內全面收益總額	-	-	-	3,432	(403,922)	(400,490)	(7,156)	(407,646)	
2022年3月31日結餘	441,360	7,100,029	1,780,379	3,884	(7,400,991)	1,924,661	(6,168)	1,918,493	

截至2023年3月31日止九個月(未經審核)

	本公司權益持有人應佔								
	外匯波動							非控股權益	總權益
	股本	股份溢價	其他儲備	儲備	累計虧損	小計			
新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	
2022年7月1日結餘	441,360	7,100,029	1,780,379	365	(8,682,349)	639,784	(21,236)	618,548	
期內虧損	-	-	-	-	(1,281,864)	(1,281,864)	(117,351)	(1,399,215)	
期內其他全面開支：									
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	(3,814)	-	(3,814)	(3,631)	(7,445)	
期內全面開支總額	-	-	-	(3,814)	(1,281,864)	(1,285,678)	(120,982)	(1,406,660)	
2023年3月31日結餘	441,360	7,100,029	1,780,379	(3,449)	(9,964,213)	(645,894)	(142,218)	(788,112)	

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2023年3月31日止九個月

### 1. 公司資料

本公司於2019年5月16日根據開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經合併及修訂)在開曼群島註冊成立為一家獲豁免的有限公司。本公司註冊辦事處的地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)主要從事烘焙產品製造及零售以及經營餐廳。

本公司的直接及最終控股公司為中國友飲科技有限公司(「**中國友飲**」)，該公司為一家於香港註冊成立的有限公司，由張陽先生(「**張先生**」)實益及全資擁有。

除非另有說明，否則未經審核綜合財務報表乃以新加坡元(「**新加坡元**」)呈列。

### 2. 編製基準及重組

截至2023年3月31日止九個月的未經審核綜合財務報表乃根據國際會計準則委員會(「**國際會計準則委員會**」)頒佈的國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)以及香港公司條例的披露規定編製。該未經審核綜合財務報表已按歷史成本慣例編製。

按照國際財務報告準則擬備未經審核綜合財務報表須採用若干關鍵會計估計。在應用本集團會計政策的過程中，管理層亦須行使其判斷。

該未經審核綜合財務報表應與本公司日期為2022年9月30日的年報(「**年報**」)所載的截至2022年6月30日止年度的經審核綜合財務資料、本公司日期為2022年11月14日的第一季度報告所載的截至2022年9月30日止三個月的未經審核綜合財務資料、本公司日期為2023年2月14日的中報所載的截至2022年12月31日止六個月的未經審核綜合財務資料以及本公司日期為2022年5月13日的第三季度報告所載的截至2022年3月31日止期間的未經審核綜合財務資料一併閱覽。

截至2023年3月31日止九個月財務摘要所用的會計政策與編製本集團年報時所依循的會計政策相同。

本期間所得稅按適用於預期年度總損益的稅率計提。於編製未經審核綜合中期財務資料時，管理層須作出對會計政策應用以及資產及負債、收入及支出的報告金額構成影響的判斷、估計及假設。實際結果可能有別於該等估計。於編製該等未經審核綜合中期財務資料時，管理層就應用本集團會計政策作出的重大判斷以及估計不確定因素的主要來源與截至2022年6月30日止年度的綜合財務報表所應用者相似。



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2023年3月31日止九個月

### 3. 收入

經營分部乃根據本集團會計政策而制定的內部管理報告識別。本公司執行董事被識別為主要營運決策者（「主要營運決策者」）。主要營運決策者按個別基準監察其分部的經營業績，以決定資源分配及評估表現。

本集團以兩個經營分部營運：

1. 銷售烘焙產品 — 經營零售烘焙坊；及
2. 經營餐廳 — 經營休閒快餐廳。

主要營運決策者從產品角度考慮業務。彼等審閱業務活動、經濟及法律特性等定性因素以及財務表現等定量因素，以評估經營分部的表現。各經營分部於各期間產生的收入如下：

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2023年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2023年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)
烘焙坊	<b>1,699,012</b>	1,628,304	<b>5,572,668</b>	5,783,413
休閒快餐廳				
— 日式	<b>258,307</b>	459,507	<b>990,591</b>	1,266,421
— 西式	<b>143,259</b>	151,997	<b>459,768</b>	515,571
— 中式	<b>141,229</b>	701,631	<b>835,719</b>	1,599,387
總收入	<b>2,241,807</b>	2,941,439	<b>7,858,746</b>	9,164,792

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2023年3月31日止九個月

## 4. 所得稅開支

年內，新加坡所得稅就估計應課稅溢利按稅率 17% (2021 年：17%) 計提。

根據中國企業所得稅法及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司於兩個年度的稅率均為 25%。

## 5. 每股(虧損)/溢利

	截至 3 月 31 日止三個月		截至 3 月 31 日止九個月	
	2023 年 (未經審核)	2022 年 (未經審核)	2023 年 (未經審核)	2022 年 (未經審核)
虧損：				
用於計算每股基本虧損的虧損 (新加坡元)	<b>(804,463)</b>	(612,042)	<b>(1,399,215)</b>	(411,078)
用於計算每股基本虧損的普通股 加權平均數	<b>240,000,000</b>	240,000,000	<b>240,000,000</b>	240,000,000
每股基本虧損(每股新加坡仙)	<b>(0.34)</b>	(0.26)	<b>(0.58)</b>	(0.17)

截至2023年及2022年3月31日止三個月及九個月，由於並無潛在已發行普通股，故每股基本及攤薄虧損相等。

## 6. 股息

本期間本公司或其任何附屬公司並無擬派或派付股息(截至2022年3月31日止九個月：無)。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

我們為一間多品牌的駐新加坡餐飲(「餐飲」)集團，可提供廣泛的客戶吸引力。於2023年3月31日，本集團於新加坡擁有(i) 9家烘焙坊；(ii) 3家日式休閒快餐廳；(iii) 2家西式休閒快餐廳；及(iv) 3家中式休閒快餐廳。此外，本集團於中國上海擁有1家西式休閒快餐廳及1家中式休閒快餐廳。

本期間，本集團錄得本公司權益持有人應佔虧損淨額約1.3百萬新加坡元(截至2022年3月31日止九個月：0.4百萬新加坡元(虧損淨額))。

### 展望

本集團不斷提高營運效率及業務盈利能力。本集團亦將積極探索機會擴大客戶基礎及市場份額，以提升股東價值。

由於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情引致的所有不確定性，董事將繼續採取審慎及謹慎方針調整其業務策略，務求減少虧損及改善本集團表現。

### 財務回顧

#### 收入

本集團所有收入均來自我們的店舖。下表列出於各期末各個概念的店舖收入：

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2023年	2022年	2023年	2022年
烘焙坊	<b>1,699,012</b>	1,628,304	<b>5,572,668</b>	5,783,413
休閒快餐廳				
— 日式	<b>258,307</b>	459,507	<b>990,591</b>	1,266,421
— 西式	<b>143,259</b>	151,997	<b>459,768</b>	515,571
— 中式	<b>141,229</b>	701,631	<b>835,719</b>	1,599,387
<b>總計</b>	<b>2,241,807</b>	2,941,439	<b>7,858,746</b>	9,164,792

收入由截至2022年3月31日止九個月的約9.2百萬新加坡元減少約1.3百萬新加坡元或14.3%至本期間的約7.9百萬新加坡元。該減少主要由於(i)烘焙坊及餐廳數量減少；(ii)烘焙坊客流量減少，原因是該分部嚴重依賴本地消費，隨著跨境旅遊重新開放及新加坡政府於2022年4月取消大部分COVID-19疫情限制措施，有關COVID-19疫情防控措施逐步放寬促進本地及海外旅遊增長並對我們烘焙坊的客流量產生影響；及(iii)上海實施COVID-19疫情防控隔離措施，對於中國營運餐廳造成不利影響。

## 管理層討論與分析

下表列出了在各財政期間每個概念產生的本集團收入明細及各概念的收入貢獻佔本集團收入總額的百分比：

	截至3月31日止三個月				截至3月31日止九個月			
	2023年		2022年		2023年		2022年	
	佔收入總額		佔收入總額		佔收入總額		佔收入總額	
	總收入	百分比	總收入	百分比	總收入	百分比	總收入	百分比
	新加坡元	%	新加坡元	%	新加坡元	%	新加坡元	%
	(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)	
烘焙坊	1,699,012	76%	1,628,304	55%	5,572,668	71%	5,783,413	63%
休閒快餐廳								
— 日式	258,307	12%	459,507	16%	990,591	12%	1,266,421	14%
— 西式	143,259	6%	151,997	5%	459,768	6%	515,571	6%
— 中式	141,229	6%	701,631	24%	835,719	11%	1,599,387	17%
<b>總收入</b>	<b>2,241,807</b>	<b>100%</b>	<b>2,941,439</b>	<b>100%</b>	<b>7,858,746</b>	<b>100%</b>	<b>9,164,792</b>	<b>100%</b>

### 其他收入

本期間產生的其他收入為約0.3百萬新加坡元，與截至2022年3月31日止同期持平。

### 其他收益

截至2022年3月31日止九個月，其他收益主要指有關豁免就截至2022年3月31日止九個月的諮詢服務應付一名獨立第三方的其他款項930,000新加坡元的上市開支超額撥備。

### 所使用原材料及消耗品

原材料及消耗品主要由(i)食品材料及(ii)包裝材料組成。

所使用原材料及消耗品由截至2022年3月31日止九個月的約2.5百萬新加坡元減少約0.3百萬新加坡元或13.7%至本期間的約2.2百萬新加坡元。該減少乃與收入減少相一致。

### 員工福利成本

員工福利成本包括(i)已付員工(包括董事、管理及營運員工)之工資、薪金及津貼；(ii)僱主定額供款計劃之供款及(iii)新加坡政府加強外勞徵費及技能開發。

員工福利成本由截至2022年3月31日止九個月的約3.4百萬新加坡元減少約0.3百萬新加坡元或7.8%至本期間的約3.2百萬新加坡元。該減少乃由於烘焙坊及餐廳數量減少導致員工數量減少所致。

## 管理層討論與分析

### 經營租賃成本

經營租賃成本指租賃店舖、總部、中央廚房場所及汽車的租金相關成本，如下表所示：

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2023年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)	2023年 新加坡元 (未經審核)	2022年 新加坡元 (未經審核)
短期租賃及可變租賃付款項下的費用	271,415	154,399	561,121	431,301
使用權資產折舊	489,239	643,454	1,732,704	2,288,891
租賃負債利息支出	47,069	91,849	192,908	339,381
租金優惠	(290,170)	(22,253)	(568,460)	(816,160)
<b>總計</b>	<b>517,553</b>	<b>867,449</b>	<b>1,918,272</b>	<b>2,243,413</b>

經營租賃成本由截至2022年3月31日止九個月的約2.2百萬新加坡元減少約0.3百萬新加坡元或14.5%至本期間的約1.9百萬新加坡元。經營租賃成本減少乃由於管理層針對COVID-19對業務表現造成的負面影響而對本集團的非流動資產進行評估，從而導致於截至2022年6月30日止年度就使用權資產計提減值費用約0.5百萬新加坡元，進而導致本期間的使用權資產折舊減少。

### 廠房及設備折舊

折舊費用是由於成本的系統性分配減去廠房及設備在其各自的使用年限中各自的殘值而產生。

廠房及設備折舊由截至2022年3月31日止九個月的約0.6百萬新加坡元輕微減少約0.1百萬新加坡元或10.2%至本期間的約0.6百萬新加坡元。廠房及設備折舊減少乃主要由於管理層針對COVID-19對業務表現造成的負面影響而對本集團的非流動資產進行評估，從而導致於截至2022年6月30日止年度就廠房及設備計提減值費用約0.3百萬新加坡元，進而導致本期間的廠房及設備折舊減少。

### 其他開支

其他開支包括其他經營開支，例如公用設施開支、送貨代理服務費、法律及專業費用以及其他雜項管理費用。

其他開支由截至2022年3月31日止九個月的約1.9百萬新加坡元減少約0.2百萬新加坡元或12.1%至本期間的約1.7百萬新加坡元。該減少乃主要由於本期間法律及專業費用減少。

### 所得稅開支

所得稅按適用於預期年度總損益的稅率計提。

## 管理層討論與分析

### 本期間虧損淨額

本期間，本集團錄得本公司權益持有人應佔虧損淨額約1.3百萬新加坡元，較截至2022年3月31日止九個月的約0.4百萬新加坡元增加約0.9百萬新加坡元或217.4%。董事認為，本期間的虧損乃主要由於(i)有關豁免就截至2022年3月31日止九個月的諮詢服務應付一名獨立第三方的其他款項930,000新加坡元的上市開支超額撥備；(ii)烘焙坊客流量減少，原因是該分部嚴重依賴本地消費，隨著跨境旅遊重新開放及新加坡政府於2022年4月取消大部分COVID-19疫情限制措施，有關COVID-19疫情防控措施及限制逐步放寬促進本地及海外旅遊增長並對我們烘焙坊的客流量產生影響；及(iii)上海實施COVID-19疫情防控隔離措施，對於中國營運餐廳造成不利影響。

### 股息

董事會並不建議就本期間派付股息。

### 於競爭權益中擁有的權益

概無董事、本公司控股股東或任何彼等各自緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)在與本期間本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的本集團業務以外之業務中擁有須根據GEM上市規則第11.04條作出披露的權益。

### 合規顧問的權益

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已委任富強金融資本有限公司(「富強金融資本」)為其合規顧問，自2023年1月15日起生效。除本公司與富強金融資本於2023年1月15日訂立的合規顧問協議外，於本報告日期，富強金融資本或其董事、僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無擁有有關本公司的任何權益，或於本公司任何成員公司的股本中擁有須根據GEM上市規則第6A.32條知會本集團的任何權益。

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

### 根據GEM上市規則的披露責任

本公司並無GEM上市規則第17.22、17.23及17.24條項下的任何其他披露責任。

### 強制性無條件現金要約

於2022年11月3日，AA Food Holdings Limited(作為賣方)(「賣方」)與中國友飲(作為買方)(「要約人」)訂立一份買賣協議(「買賣協議」)，據此，賣方同意出售而要約人同意購買153,000,000股本公司股份(「銷售股份」)，相當於本公司於買賣協議日期的已發行股本63.75%，總代價為47,812,500港元(相當於每股銷售股份0.3125港元)，已由要約人以現金悉數支付。完成買賣銷售股份(「完成」)已於2022年11月4日落實。緊隨完成後，要約人及與其一致行動的人士擁有153,000,000股本公司股份，相當於本公司全部已發行股本63.75%。因此，根據公司收購及合併守則

## 管理層討論與分析

(「收購守則」)規則26.1，要約人須就本公司所有已發行股份(要約人及與其一致行動的人士已擁有或同意收購的該等股份除外)提出強制性無條件現金要約(「要約」)。有關要約的綜合文件已於2022年11月25日寄發。於2022年12月16日下午四時正(即綜合文件所載接納要約的最後日期及時間)，要約人已接獲要約項下涉及合共27,785,000股要約股份(佔本公司全部已發行股本的約11.58%)的有效接納。緊隨要約截止後，公眾人士(定義見GEM上市規則)合共持有59,215,000股本公司股份，佔本公司已發行股本總數的24.67%。因此，於要約截止日期，本公司未能達致GEM上市規則第11.23(7)條項下所載的25.00%最低公眾持股量規定。有關要約及要約結果的詳情，請參閱日期為2022年11月25日的綜合文件及本公司與中國友飲日期為2022年12月16日的聯合公告。緊隨要約截止後，本公司已就於2022年12月16日至2023年1月13日期間(「豁免期間」)暫時豁免嚴格遵守GEM上市規則第11.23(7)條的規定向聯交所作出申請。於2023年1月5日，聯交所已向本公司授出對於豁免期間嚴格遵守GEM上市規則第11.23(7)條之暫時豁免。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2023年1月6日的公告。於2023年1月5日，本公司恢復遵守GEM上市規則第11.23(7)條項下公眾持股量規定的最低公眾持股量。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2023年1月6日的公告。

### 董事會組成變動及委任行政總裁

於本期間的董事及主要行政人員資料變動載列如下：

郭建江先生辭任獨立非執行董事，自2022年12月16日起生效。張先生、石旻玥女士及成學銘先生各自獲委任為執行董事，且張先生獲委任為董事會主席，自2022年12月16日起生效。趙士偉先生獲委任為獨立非執行董事，自2022年12月16日起生效。

張先生亦獲委任為本公司行政總裁，自2022年12月16日起生效。

### 更改公司名稱及股份簡稱

根據於2022年11月30日舉行的本公司股東特別大會上的一項特別決議案，本公司的英文名稱已由「Global Dining Holdings Limited」更改為「Global Uin Intelligence Holdings Limited」，且本公司已採納雙重外文的名稱「環球友飲智能控股有限公司」為其新雙重外文名稱以取代「環球美食控股有限公司」。於聯交所GEM買賣股份所用本公司英文股份簡稱由「GLOBAL DINING」更改為「GLOBAL UIN」及中文股份簡稱由「環球美食控股」更改為「環球友飲智能」，自2022年12月29日上午九時正起生效。本公司的股份代號保持不變，仍為「8496」。

### 修訂憲章文件

本公司透過於2022年11月11日通過特別決議案的方式採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則且其於同日生效，其最新版本可在本公司及聯交所網站查閱。

## 權益披露及其他資料

### 權益披露及其他資料

#### 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

於2023年3月31日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部已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的有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條所指的交易必守標準須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### I. 於本公司普通股的好倉

董事姓名	權益性質	好/淡倉	所持/擁有權益 的普通股數目	股權百分比
張陽先生(「張先生」)	於受控法團的權益 (附註)	好	180,000,000	75.00%

附註：該等股份由張先生直接全資擁有的法團中國友飲持有。

#### II. 於相聯法團 — 中國友飲普通股的好倉

董事姓名	權益性質	所持/擁有權益 的普通股數目	股權百分比
張先生	實益擁有人	1	100%

除上文所披露者外，於2023年3月31日，概無董事或本公司的主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊的任何權益或淡倉。



## 權益披露及其他資料

### 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2023年3月31日，以下人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的5%或以上的權益：

主要股東姓名／名稱	權益性質	所持／擁有權益		
		的普通股數目	好／淡倉	股權百分比
中國友飲(附註1)	實益權益	180,000,000	好	75.00%
張先生(附註1)	於受控法團的權益	180,000,000	好	75.00%

附註：

(1) 中國友飲為由張陽先生直接全資擁有的法團。

除上文所披露者外，於2023年3月31日，本公司並不知悉任何其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的權益或淡倉。

### 企業管治常規

本公司明白企業透明度及問責制的重要性。本公司致力於達致及維持高水平的企業管治，此乃由於董事會認為，良好有效的企業管治常規對取得及維持本公司股東及其他利益相關者的信任尤其關鍵，並且是鼓勵問責性及透明度的重要元素，以便持續本集團的成功及為本公司股東創造長遠價值。

本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則（「企業管治守則」）。據董事會所深知，除企業管治守則的守則條文第C.2.1條外，直至本報告日期止的本期間，本公司均有遵守企業管治守則的守則條文。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁職位應有區分，不應由同一人擔任。然而，董事會相信，在管理層的支持下，由張先生同時兼任董事會主席及行政總裁可以促進本集團業務策略的執行並帶來強大而貫徹的領導，從而提高本公司的決策效率。董事會認為，由於所有重大決定乃經諮詢董事會成員後作出，委任張先生為本公司董事會主席及行政總裁將無損權力平衡。此外，於本公告日期，董事會目前由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，透過發揮其監督作用將充分及公平彰顯股東的權益。因此，董事會認為，於該情況下偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條乃屬適當。因此，本集團主席與行政總裁角色未有根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條予以區分。

## 權益披露及其他資料

董事會將定期檢討此項安排的成效，並於其認為合適時考慮將本公司董事會主席與行政總裁之角色分開，以遵守企業管治守則及維持本公司高標準的企業管治常規。

### 董事的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條，作為有關董事就本公司股份進行證券交易的行為守則（「行為守則」）。經本公司作出特定查詢後，全體董事已確認，自上市日期直至2023年3月31日，彼等已全面遵守行為守則所載的交易必守標準。

### 購股權計劃

本公司已於2020年4月24日採納購股權計劃。購股權計劃的條款符合GEM上市規則第23章的規定。自採納購股權計劃以來，並無據此授出任何購股權。

### 審核委員會

本集團已於2020年4月24日遵照GEM上市規則第5.29條及企業管治守則第D.3.3段成立審核委員會（「審核委員會」），並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為（其中包括）(a)就委任、續聘及罷免外部核數師向董事會作出推薦建議，並批准委聘外部核數師之薪酬及條款；(b)審閱財務報表、定期報告及賬目以及其中所載的重要財務報告判斷；及(c)審閱財務監控、內部監控及風險管理系統。我們的審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃華先生、趙士偉先生及關匡建先生。黃華先生為審核委員會主席。

本公司截至2023年3月31日止九個月的未經審核第三季度報告並未經本公司獨立核數師審核，惟已由審核委員會成員審閱，且彼等已就此提供建議及意見。審核委員會認為，本集團截至2023年3月31日止九個月的未經審核綜合財務報表符合適用會計準則、GEM上市規則，並已作出足夠披露。

承董事會命  
環球友飲智能控股有限公司  
主席兼執行董事  
張陽

北京，2023年5月15日

於本報告日期，董事會包括執行董事張陽先生、石旻玥女士、成學銘先生及林文杰先生；以及獨立非執行董事趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生。