

歷史及公司架構

概覽

本公司於2014年2月24日在開曼群島註冊成立，重組時成為本集團控股公司，通過附屬公司經營業務。在我們的營運歷史中，股權架構保持穩定，由楊先生、楊潤全先生及楊潤基先生控制我們的營運附屬公司。重組前，部分營運附屬公司由楊先生代表我們控股股東的利益以信託方式全資擁有。有關集團公司股權架構的詳情請參閱本節下文「一股權及公司架構—集團公司」。

緊隨【編纂】及【編纂】(假設【編纂】並無行使，且不計及因行使【編纂】購股權及【編纂】購股權而將發行的股份)後，楊先生(透過中賢)、楊潤全先生及楊潤基先生將共同控制本公司約【編纂】的投票權，因此為我們的控股股東。楊先生、楊潤基先生及楊潤全先生為兄弟，根據【編纂】，為彼此的聯繫人。

業務發展

歷史及起源

我們的起源可追溯至1992年，當時楊先生、楊潤全先生及楊潤基先生在香港大角咀以主要品牌「富臨」註冊成立首家中餐館營運公司。自大角咀餐館向社區品嚐家上第一道菜餚以來，我們一直秉承以真誠、真味的美食與服務奉客的公司宗旨，並不斷拓展。根據Frost & Sullivan報告，按2013年銷售收益計算，我們已發展成香港粵菜餐館行業內兩家領先的全服務式連鎖餐廳之一，亦為香港三大中餐館行業的全服務式連鎖餐廳之一。在我們的營運歷史中，我們專注製作粵菜，並在本集團內培育行業人才，相信可滿足客戶不斷轉變的喜好，並增強我們於香港的業務增長。

我們的創始人兼控股股東楊先生、楊潤全先生及楊潤基先生於1992年利用個人資源創辦本集團前曾擔任餐廳廚師，獲得管理及營運中餐館的寶貴實踐經驗。楊先生、楊潤全先生及楊潤基先生為兄弟，個人及業務關係聯繫緊密，鞏固了本集團的連貫管理。

歷史及公司架構

我們於1997年11月在香港尖沙咀繁華地段(本地及境外遊客較多)以「富臨」品牌增開一家餐館，不斷擴大小型餐廳業務，擴大了我們的收益並鞏固品牌形象。我們首家位於觀塘商業及工業區且建築面積超過10,000平方呎的旗艦餐廳「富臨漁港」於2001年7月開業，把握當時顧客普遍重視品質及偏好物有所值海鮮菜式的契機。此後，我們在香港美孚及黃大仙等人口密集地區開設多家旗艦餐廳，迎合大眾市場。

借助觀塘不斷增長的白領階層數目，我們在該區開設首家「陶源」品牌中高檔餐館，由此於2002年9月起實行多品牌策略。「陶源」品牌的定位為以烹製鮑魚為強項，並選用其他優質原料搭配現代創新方式烹製傳統粵菜。過往數年，「陶源」餐館在較高消費群體中廣受歡迎。截至最後實際可行日期，「陶源」餐館穩步發展成為我們的主要業務之一，十家餐廳全部位於香港繁華商區。

2005年，我們新開闢以下兩條業務渠道以進一步豐富我們的業務模式，即：(i)面向年輕一代以火鍋為主的「正冬火鍋」品牌；及(ii)以子品牌「囍臨門」進一步擴展宴會服務。該等新增收益來源讓我們可適當及時應對市場需求及提高我們在同行中的競爭力。

2005年是對於我們營運至關重要的一年，我們於該年在香港新蒲崗建立首個小型中央廚房，統一食品原料與食材的採購、食品加工及質量控制、倉儲及配送。集中營運有助我們確保維持一貫的品質及降低營運成本。物流中心的產能可為我們未來數年業務增長奠定堅實基礎。為更好控制溢利及為未來擴張提供更廣闊平台，我們於2012年將中央廚房搬至現時地址香港荃灣，佔用面積約110,000平方呎的5層工業樓。我們的新中央廚房與物流中心於2013年4月獲得ISO 22000認證，顯示我們致力於規範質量控制。

根據我們的多品牌策略，我們於2010年11月拓展子品牌「富臨皇宮」，以歐洲宮殿式裝潢風格佈置，營造適合婚宴及其他慶祝宴會的主題。

歷史及公司架構

過去四年，我們開始發展「富臨概念」系列餐館，供應特色菜式，先是於2012年9月在香港深水埗開設「正東燒豬料理」。2014年6月，我們在香港太子開設首家「焗八韓烤」品牌韓國餐館。開設概念餐館有助我們迎合不斷轉變的顧客口味及潮流，進軍新市場分部。

在楊先生、楊潤全先生及楊潤基先生的領導下，我們堅持以真誠、真味的美食與服務奉客作為公司唯一宗旨，從1992年在大角咀經營一家餐館業務演變為在香港管理並經營逾50家不同品牌的連鎖餐館業務，提供各色菜餚以滿足不同口味與偏好的顧客。

業務里程碑

我們過去20多年傳承發展的重要里程碑如下：

- | | |
|----------|---|
| 1992年 | 楊先生、楊潤全先生及楊潤基先生以「富臨」品牌在香港大角咀註冊成立首家餐館的營運公司 |
| 1997年11月 | 在香港尖沙咀漢口道開設一家中型餐館 |
| 2001年7月 | 在香港觀塘開設首家面積超過10,000平方呎的大型旗艦餐廳子品牌「富臨漁港」 |
| 2002年9月 | 在香港觀塘開設首家「陶源」餐館，為我們首家提供中高檔菜餚的門店 |
| 2005年1月 | 新增子品牌「囍臨門」以擴充婚宴服務 |
| 2005年4月 | 在香港新蒲崗建立首個中央廚房與物流中心 |
| 2005年5月 | 在香港旺角增開一家特色火鍋店「富城火鍋」 |
| 2005年6月 | 在香港旺角開設首家火鍋店「正冬火焗」 |
| 2010年11月 | 在香港屯門開設首家「富臨皇宮」，提供火鍋與海鮮等一系列粵菜及婚宴服務 |
| 2010年 | 在新城財經台(Metro Radio Finance)組織的「明火食神爭霸戰」中獲得不同類別的3個獎項 |
| 2012年4月 | 位於香港荃灣工業大廈的5層新中央廚房與物流中心投入營運 |

歷史及公司架構

- 2012年9月 在香港深水埗開設首家「正東燒豬料理」
- 2012年 香港旅遊發展局授予我們「美食之最大賞至高榮譽金獎殊榮」
- 2013年4月 我們位於香港荃灣的中央廚房與物流中心獲得ISO 22000認證
- 2013年 我們「富臨」品牌自2011年以來連續第3次獲中華(海外)企業信譽協會選為「香港名牌金獎」
- 2014年6月 在香港將軍澳開設首家「Beijing Barbecue Cuisine」品牌北京菜餐館
- 2014年6月 在香港太子開設首家「炆八韓烤」品牌韓國餐館

截至2012年、2013年及2014年3月31日止三個財政年度各年與截至2014年6月30日止三個月，我們分別新開3家、8家、12家及1家餐廳。按就標的資產所付代價金額及標的所貢獻收益及溢利計，營業紀錄期間概無重大收購及／或出售。

股權及公司架構

集團公司

本集團由本公司及於香港與維爾京群島成立的68間附屬公司組成，該等公司全部由本公司直接或間接全資擁有：

以我們「富臨」系列品牌從事餐廳業務的附屬公司

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中威企業有限公司...	2005年1月28日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	尖沙咀「囍臨門」及「富臨漁港」餐廳業務
中林國際有限公司...	2010年3月22日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	樂富「富臨皇宮」餐廳業務
中粵發展有限公司...	2010年10月8日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	將軍澳「富臨皇宮」餐廳業務

歷史及公司架構

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中興國際發展有限公司.....	2006年2月6日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	黃大仙「富臨皇宮」餐廳業務
中央(亞洲)有限公司.	2006年8月30日 香港	100股股份	100% 由富臨集團公司持有	香港仔「富臨皇宮」餐廳業務
中康企業有限公司...	2010年7月23日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	屯門「富臨皇宮」餐廳業務
中宜投資有限公司...	2003年3月12日 香港	100股股份	99% 由富臨集團公司持有， 1%由楊先生持有	暫無營業；於2014年5月停業，以待日後營運
中雅實業有限公司...	2012年6月5日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	北角「富臨皇宮」餐廳業務
中琪有限公司.....	2010年10月5日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	元朗「富臨皇宮」餐廳業務
中保亞洲有限公司...	2010年12月30日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	柴灣「富臨皇宮」餐廳業務
中展實業有限公司...	2009年11月2日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	灣仔「富臨酒家」餐廳業務
中達亞洲有限公司...	2011年11月2日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	葵涌「富臨酒家」餐廳業務
中利企業有限公司...	2005年6月24日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	佐敦「囍臨門」及「富臨漁港」餐廳業務
中晉企業有限公司...	1995年5月9日 香港	38,000股股份	99.99% 由富臨集團公司持有， 0.01% 由楊先生持有	觀塘「富臨漁港」餐廳業務
中金企業有限公司...	2007年3月2日 香港	100股股份	100% 由富臨集團公司持有	九龍城「富臨漁港」餐廳業務
富泰創建有限公司...	2006年7月28日 香港	2,000,000股股份	100% 由富臨集團公司持有	旺角「富臨酒家」及「囍臨門」餐廳業務

歷史及公司架構

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中暉投資有限公司...	2008年8月8日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	土瓜灣及九龍灣「富臨漁港」餐廳業務
中城企業有限公司...	2008年4月22日 香港	100股股份	100% 由富臨集團公司持有	上環「富臨粵之味」餐廳業務
中新香港發展有限公司	2009年1月13日 香港	100股股份	100% 由富臨集團公司持有	荃灣「富臨漁港」餐廳業務
中瀚有限公司.....	2004年1月5日 香港	100股股份	98% 由富臨集團公司持有， 1% 由楊先生持有， 1% 由楊潤全先生持有	暫無營業； 於2010年10月停業， 以待日後營運
中彬有限公司.....	2003年12月12日 香港	100股股份	99% 由富臨集團公司持有， 1% 由楊先生持有	紅磡「富臨漁港」餐廳業務
中采發展有限公司...	2002年5月2日 香港	100股股份	99% 由富臨集團公司持有， 1% 由楊先生持有	新蒲崗「富臨漁港」餐廳業務
中景發展有限公司...	2005年1月31日 香港	100股股份	99% 由富臨集團公司持有， 1% 由楊先生持有	長沙灣「富臨門」及「富臨漁港」餐廳業務
中泰投資有限公司...	2006年10月10日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	長沙灣「富臨漁港」餐廳業務
中騰投資有限公司...	2005年1月14日 香港	100股股份	99% 由富臨集團公司持有， 1% 由楊先生持有	土瓜灣「富臨皇宮」餐廳業務
中惠置業有限公司...	2011年1月3日 香港	1股股份	100% 由富臨集團公司持有	長沙灣「富臨酒家」餐廳業務
中邦投資發展有限公司	2007年1月26日 香港	100股股份	100% 由富臨集團公司持有	旺角「富臨門」及「富臨漁港」餐廳業務
中亮實業有限公司...	2013年3月6日 香港	1股股份	100% 由楊先生以信託方式以富臨集團公司為受益人持有	小西灣「富臨皇宮」餐廳業務

歷史及公司架構

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中福國際貿易有限公司.....	2012年9月11日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團 公司為受益人 持有	屯門「富臨酒家」 餐廳業務
中法有限公司.....	2012年9月10日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團 公司為受益人 持有	葵芳「富臨皇宮」 餐廳業務
中開有限公司.....	2011年7月19日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團 公司為受益人 持有	美孚「富臨皇宮」餐廳業務
中上投資有限公司...	2012年12月19日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團 公司為受益人 持有	沙田「富臨漁港」及馬鞍山 「富臨皇宮」餐廳業務
中晶發展有限公司...	2013年2月15日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團 公司為受益人 持有	油塘「富臨酒家」 餐廳業務
中勵國際有限公司...	2012年9月24日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團 公司為受益人 持有	西環「富臨酒家」 餐廳業務
中新實業有限公司...	2006年9月4日 香港	80,000股股份	87.5% 由楊先生持有， 12.5% 由金皇飲食 持有	佐敦「Banquet Palace」 餐廳業務
中堅有限公司.....	2013年11月19日 ^(附註) 香港	1股股份	重組後作為一間 空殼公司轉讓予 本集團	將軍澳「富臨漁港」業務
中嶺香港有限公司...	2014年8月1日 香港	1股股份	重組後註冊成立	市場推廣活動

(均為「富臨營運公司」及本集團成員公司)

附註：中堅有限公司為公司秘書服務供應商ARSD06 Limited於2013年11月19日註冊成立的空殼公司，並無經營業務。一股創始成員股份於2014年5月14日轉讓予中富。我們在將軍澳經營「富臨皇宮」餐廳後，中堅有限公司於2014年6月開始經營業務。

歷史及公司架構

以我們「陶源」系列品牌從事餐廳業務的附屬公司

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中贊有限公司.....	2012年4月5日 香港	1股股份	100% 由陶源酒家持有	尖沙咀「陶源酒家」 餐廳業務
中豪發展有限公司...	2004年6月9日 香港	1股股份	100% 由陶源酒家持有	暫無營業；於2012年4月 停業，以待日後營運
中孚(香港)有限公司.	2004年4月30日 香港	100股股份	98% 由陶源酒家持有， 1% 由楊先生持有， 1% 由楊潤基先生持有	美孚「陶源酒家」 餐廳業務
中浩國際實業有限公司.....	2003年9月1日 香港	100股股份	99% 由陶源酒家持有， 1% 由楊先生持有	紅磡「陶源酒家」 餐廳業務
中東發展有限公司...	2007年8月31日 香港	100股股份	100% 由陶源酒家持有	荃灣「陶源酒家」 餐廳業務
百新物業代理有限公司.....	2004年11月30日 香港	10,000股股份	100% 由陶源酒家持有	旺角「陶源酒家」 餐廳業務
中安(香港)有限公司.	2004年5月7日 香港	100股股份	99% 由陶源酒家持有， 1% 由楊先生持有	灣仔「陶源酒家」 餐廳業務
中達香港投資有限公司.....	2003年11月19日 香港	100股股份	99% 由陶源酒家持有， 1% 由楊先生持有	上環「陶源酒家」 餐廳業務
中陞國際有限公司...	1999年4月23日 香港	3,800股股份	99.97% 由陶源酒家持有， 0.03% 由楊先生持有	觀塘「陶源酒家」 餐廳業務
中匡有限公司.....	2013年3月5日 香港	1股股份	100% 由楊先生以信託方式以陶源酒家為受益人持有	西環「陶源酒家」 餐廳業務
中盟(香港)有限公司.	2013年3月6日 香港	1股股份	100% 由楊先生以信託方式以陶源酒家為受益人持有	九龍灣「陶源酒家」 餐廳業務

(均為「陶源營運公司」及【編纂】集團成員公司)

歷史及公司架構

經營「富臨概念」業務系列特色餐館的附屬公司

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中鈞國際有限公司...	2012年6月4日 香港	1股股份	100% 由楊先生持有	深水埗「正東燒豬料理」餐廳業務及將軍澳「Beijing Barbecue Cuisine」餐廳業務
中堡發展有限公司...	2005年1月14日 香港	10,000股股份	1% 由楊先生持有， 99% 由金皇飲食持有	旺角「正冬火鍋料理」餐廳業務
中博發展有限公司...	2013年11月18日 香港	1股股份	100% 由楊先生持有	旺角「富城酒家」餐廳業務
中旺(香港)有限公司	2013年4月16日 香港	1股股份	100% 由楊先生持有	黃大仙「富城酒家」餐廳業務
信盈香港發展有限公司.....	2010年3月23日 香港	300,000股股份	100% 由楊先生持有	土瓜灣「富城酒家」餐廳業務
中京發展有限公司...	2012年10月22日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團公司 為受益人持有	深水埗「富城酒家」餐廳業務
中令有限公司.....	2012年12月11日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團公司 為受益人持有	旺角「正冬火鍋料理」餐廳業務
韓膳餐飲管理有限公司.....	2014年4月14日 香港	1股股份	於重組後 註冊成立	旺角「沐八韓烤」餐館業務
譽饌餐飲服務有限公司.....	2014年4月14日 香港	1股股份	於重組後 註冊成立	用於日後的概念餐館
和膳餐飲管理有限公司.....	2014年4月14日 香港	1股股份	於重組後 註冊成立	用於日後的概念餐館

(均為「概念營運公司」及本集團成員公司)

歷史及公司架構

從事本集團綜合管理的附屬公司

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
富臨管理有限公司 （「富臨管理」）.....	2004年3月30日 香港	100股股份	99% 由Megacity持有， 1% 由楊先生持有	本集團綜合管理
中寧有限公司.....	2005年4月4日 香港	1股股份	100% 由富臨管理 有限公司持有	本集團綜合管理
中山貿易有限公司...	2010年2月19日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團公司 為受益人持有	本集團綜合管理
中森有限公司.....	2013年2月14日 香港	1股股份	100% 由楊先生 以信託方式 以富臨集團公司 為受益人持有	本集團知識產權 控股公司

(均為「管理公司」及本集團成員公司)

中間控股公司

名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份	重組前的股東	主要業務活動
中富	2014年2月25日 維爾京群島	面值為零的 1股股份	100% 由中城持有	富臨營運公司控股公司
中陶	2014年2月25日 維爾京群島	面值為零的 1股股份	100% 由中城持有	陶源營運公司控股公司
中皇	2014年2月24日 維爾京群島	面值為零的 1股股份	100% 由中城持有	概念營運公司控股公司
中寧	2014年2月25日 維爾京群島	面值為零的 1股股份	100% 由中城持有	管理公司控股公司
中城	2014年2月24日 維爾京群島	面值為零的 1股股份	100% 由本公司持有	本集團中間控股公司
富陶(中國)控股 有限公司.....	2014年2月25日 維爾京群島	面值為零的 1股股份	100% 由本公司持有	我們日後中國業務 控股公司

歷史及公司架構

營業紀錄期間，我們所有附屬公司均由控股股東控制，除重組外，附屬公司的實益股權並無重大變動。

香港餐飲行業的慣例是就每一間餐廳成立一家公司，因此我們有多間附屬公司，集團架構複雜，使得我們於日常業務過程中開設及關閉餐廳時可靈活獲得相關執照、合乎規定並作出租賃安排。由於各營運附屬公司僅經營一兩間餐廳，故此董事認為各附屬公司對營業紀錄期間業績之個別貢獻並不重大。

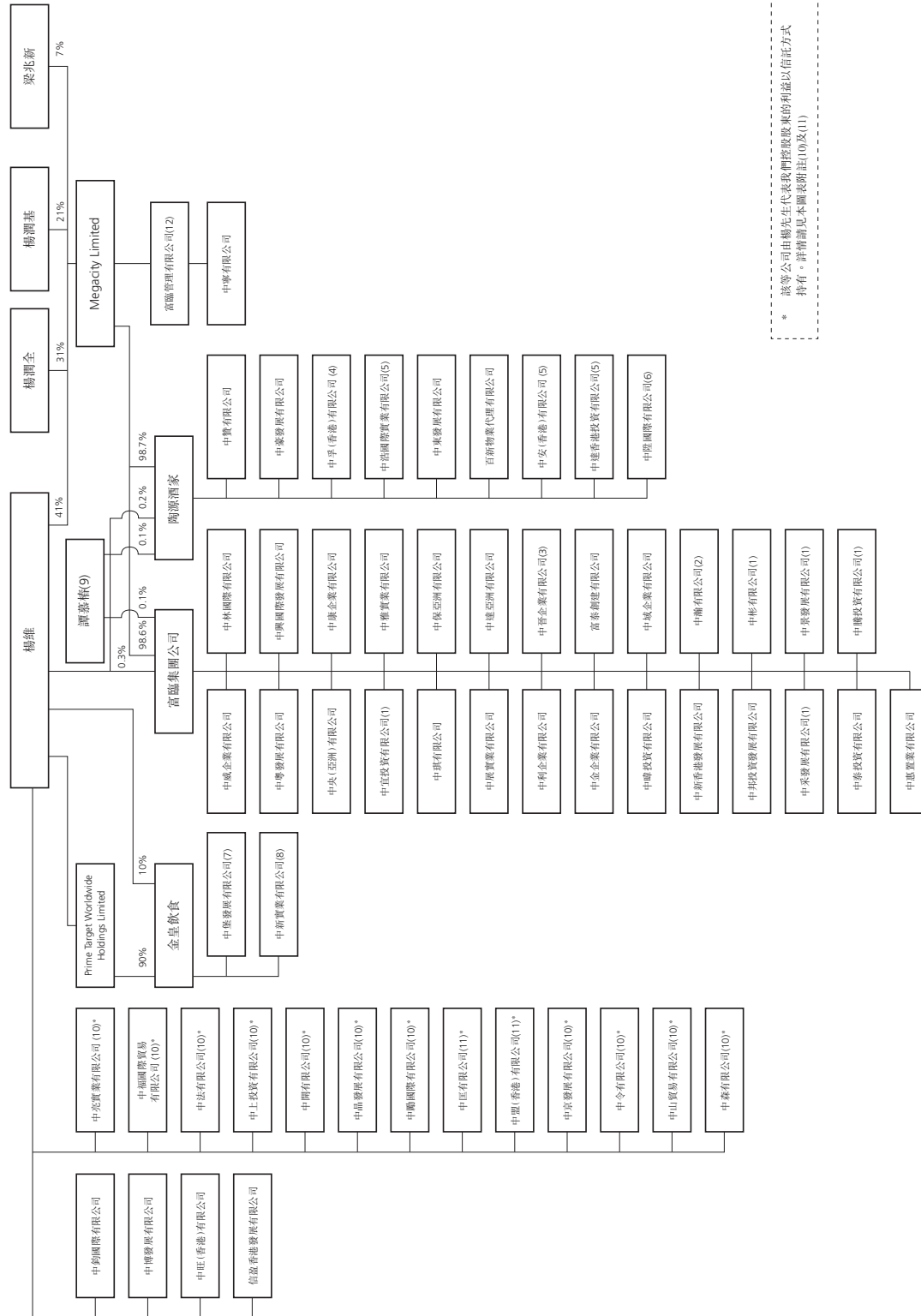
重組

2014年1月前，我們為由控股股東及部分少數股東直接或間接持有的一組私人公司。為籌備**[編纂]**，我們進行一系列重組步驟以將資產與業務由控股股東轉讓至本公司並精簡公司及股權架構。該等重組步驟包括(i)若干股權調整，楊先生自獨立第三方少數股東收購部分附屬公司的若干非控股少數權益；及(ii)本公司通過重組註冊成立並成為本集團的控股公司。

歷史及公司架構

重組前公司架構

以下為緊接重組前本集團的股權及公司架構：



歷史及公司架構

附註：

- (1) 中宜投資有限公司、中采發展有限公司、中彬有限公司、中景發展有限公司及中騰投資有限公司由富臨集團公司及楊先生以信託方式代富臨集團公司分別持有**99%**及**1%**的權益。
- (2) 中瀚有限公司由富臨集團公司、楊先生以信託方式代富臨集團公司及楊潤全先生以信託方式代富臨集團公司分別持有**98%**、**1%**及**1%**的權益。
- (3) 中晉企業有限公司由富臨集團公司及楊先生以信託方式代富臨集團公司分別持有**99.99%**及**0.01%**的權益。
- (4) 中孚(香港)有限公司由陶源酒家、楊先生以信託方式代陶源酒家及楊潤基先生以信託方式代陶源酒家分別持有**98%**、**1%**及**1%**的權益。
- (5) 中浩國際實業有限公司、中安(香港)有限公司及中達香港投資有限公司由陶源酒家及楊先生以信託方式代陶源酒家分別持有**99%**及**1%**的權益。
- (6) 中陞國際有限公司由陶源酒家及楊先生以信託方式代陶源酒家分別持有**99.97%**及**0.03%**的權益。
- (7) 中堡發展有限公司由金皇飲食及楊先生分別持有**99%**及**1%**的權益。
- (8) 中新實業有限公司由楊先生及金皇飲食分別持有**87.5%**及**12.5%**的權益。
- (9) 譚慕椿先生為本集團僱員，根據【編纂】並非本公司關連人士。
- (10) 中亮實業有限公司、中福國際貿易有限公司、中法有限公司、中上投資有限公司、中開有限公司、中晶發展有限公司、中勵國際有限公司、中京發展有限公司、中令有限公司、中山貿易有限公司及中森有限公司由楊先生以信託方式代富臨集團公司全資持有。
- (11) 中匡有限公司及中盟(香港)有限公司由楊先生以信託方式代陶源酒家全資持有。
- (12) 富臨管理有限公司由Megacity Limited及楊先生以信託方式代Megacity Limited分別持有**99%**及**1%**的權益。
- (13) 除非另有所指，所有股權比例均為**100%**。

我們的重組步驟如下：

註冊成立本公司

本公司於**2014年2月24日**在開曼群島註冊成立為有限公司「富臨陶源控股有限公司」，法定股本為**100,000**港元，分為**100,000**股每股面值**1.00**港元的股份。同日，初始認購人獲配發及發行一股入賬列作繳足的股份，其後轉讓予楊先生。楊先生、楊潤全先生、楊潤基先生及梁先生於同日分別獲配發及發行**5,454**股股份、**4,185**股股份、**2,835**股股份及**1,025**股股份。

我們的股東於**2014年5月19日**起採用現有名稱「富臨集團控股有限公司」，於**2014年5月21日**生效。

歷史及公司架構

註冊成立中間控股公司

中城及中皇於2014年2月24日在維爾京群島註冊成立為有限公司，而中富、中陶、中寧及富陶(中國)控股有限公司於2014年2月25日在維爾京群島註冊成立為有限公司。該等公司於註冊成立時的法定股份均為50,000股零面值的單一類別普通股。2014年2月24日，中城向本公司發行及配發一股入賬列作繳足的股份。2014年2月24日，中皇向中城發行及配發一股入賬列作繳足的股份。2014年3月5日，中富、中陶、中寧及富陶(中國)控股有限公司各自向中城發行及配發一股入賬列作繳足的股份。

收購中新實業有限公司及五間概念營運公司

重組前，中新實業有限公司、中鈞國際有限公司、中堡發展有限公司、中博發展有限公司、中旺(香港)有限公司及信盈香港發展有限公司(統稱「相關營運公司」)均直接或間接由楊先生全資擁有。楊先生於營業紀錄期間在香港曾經全資擁有及經營10家餐館，其中6家過往為楊先生的私人業務，與我們的其他控股股東無關。

2014年3月1日，中皇自楊先生及金皇飲食(如適用)收購各相關營運公司全部已發行股本，代價為本公司向楊先生發行及配發1,500股入賬列作繳足的股份，乃參考我們取得相關營運公司的獨立估值釐定。完成後，相關營運公司成為本公司間接全資附屬公司。該6家餐館的業績按收購會計處理方法計入我們於營業紀錄期間的綜合財務報表，其餘4家曾經由楊先生全資擁有及經營的餐館，已於營業紀錄期間基於商業理由而結業或出售予獨立第三方。楊先生目前於香港並無未轉讓予本集團的餐館業務。

轉讓富臨營運公司

2014年3月28日，富臨營運公司(中新實業有限公司、中堅有限公司及中嶺香港有限公司除外)各股東轉讓彼等所持富臨營運公司全部已發行股本予中富。轉讓代價按中富獲轉讓股份面值結算，根據賣方各自所持富臨營運公司(中新實業有限公司、中堅有限公司及中嶺香港有限公司除外)權益的比例支付。完成後，所有富臨營運公司成為本公司間接全資附屬公司。

重組前富臨營運公司股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—集團公司」。

歷史及公司架構

轉讓陶源營運公司

2014年3月28日，陶源營運公司各股東轉讓彼等所持陶源營運公司全部已發行股本予中陶。轉讓代價按中陶獲轉讓股份面值結算，根據賣方所持各陶源營運公司相關權益比例支付。完成後，所有陶源營運公司成為本公司間接全資附屬公司。

重組前陶源營運公司股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—集團公司」。

再轉讓兩家概念營運公司

2014年3月28日，中京發展有限公司及中令有限公司(均為概念營運公司)各自股東轉讓所持中京發展有限公司及中令有限公司全部已發行股本予中皇。轉讓代價按中皇獲轉讓股份面值結算，根據賣方所持各公司相關權益比例支付。完成後，中京發展有限公司及中令有限公司成為本公司間接全資附屬公司。

重組前中京發展有限公司及中令有限公司股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—集團公司」。

轉讓管理公司

2014年3月28日，各管理公司各自股東轉讓所持各管理公司全部已發行股本予中寧。轉讓代價按中寧獲轉讓股份面值結算，根據賣方所持各管理公司相關權益比例支付。完成後，所有管理公司成為本公司間接全資附屬公司。

重組前管理公司股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—集團公司」。

楊先生於本公司的權益

2014年5月30日，楊先生將直接擁有的6,955股股份(即所持本公司全部權益)轉讓予其直接全資擁有的投資控股公司中賢。

歷史及公司架構

股本變更

2014年10月28日，我們的股東議決(i)將我們股本中每股面值1.0港元的已發行及未發行普通股分拆為1,000股每股面值0.001港元的股份；及(ii)將本公司法定股本增至2,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.001港元的股份。

[編纂]

[編纂]購股權計劃

2014年10月28日，股東議決有條件採納**[編纂]**購股權計劃，我們於2014年10月28日向346名人士授出**[編纂]**購股權以按**[編纂]**購股權計劃條款認購54,000,000股股份。其中4名承授人為董事，4名承授人為本集團高級管理層成員及5名為本公司關連人士，而其餘承授人為本集團其他僱員。

於本**[編纂]**日期，所有**[編纂]**購股權均未獲行使及仍待行使。**[編纂]**購股權及承授人詳情載於本**[編纂]**「附錄四—法定及一般資料—F.**[編纂]**購股權計劃」。

無[編纂]

本集團重組前後並無**[編纂]**界定的**[編纂]**。

歷史及公司架構

未納入重組的公司

主要業務為配合我們餐館業務營運的若干公司因重組而未納入本集團，詳情如下：

不上市中國餐館

雖然控股股東的主要業務投資是本集團，但彼等仍擁有或控制位於中國廣東省的五家「陶源」品牌中高檔不上市中國餐館。該等不上市中國餐館於重組時並無轉讓予本集團，雖然與飲食行業有關，但在地理位置方面獨立於我們目前的餐館業務，且與餐館業務有明確清晰的區分。有關我們在中國的未來擴張計劃，該等不上市中國餐館在目標客戶、市場定位、地理位置及管理方面均獨立於我們的餐館業務，且與餐館業務有清晰的區分。控股股東目前無意轉讓不上市中國餐館予本集團。該等不上市中國餐館由中益、信域(均由楊先生全資擁有)及加聯(由陶源酒家全資擁有)持有。

董事相信，本集團可獨立於控股股東及彼等各自的密切聯繫人執行、營運及開展業務，並保持財政及營運獨立。有關不上市中國餐館及不將不上市中國餐館納入本集團的理由，請參閱本【編纂】「與控股股東的關係—獨立於控股股東—業務並無競爭且有明確區分—不上市中國餐館」。

我們將接受楊先生、陶源酒家、中益、信域及加聯之要約，自【編纂】後每個財政年度收購一次彼等所持不上市中國餐館之權益。詳情請參閱「與控股股東的關係—業務並無競爭且有明確區分—年度要約安排及優先購買權」。

已出售餐館

營業紀錄期間，我們基於商業理由向獨立第三方出售由華昌興業投資有限公司經營的一家餐館。該餐館截至出售當日的業績計入我們營業紀錄期間的綜合財務報表，但經營該餐館的公司(目前閒置)於重組期間未納入本集團。請參閱本【編纂】附錄一所載會計師報告附註31。

歷史及公司架構

已解散實體

Sino Rainbow Investment Limited由富臨集團公司及楊先生(以信託形式代表富臨集團公司)分別持有99%及1%股權，為我們位於香港美孚「富臨漁港」餐廳的經營實體，其後轉讓予本集團成員公司中開有限公司。2013年7月18日，**Sino Rainbow Investment Limited**透過股東提出主動清盤而解散。**Sino Rainbow Investment Limited**截至轉讓當日的業績已計入我們於營業紀錄期間的綜合財務報表。

Sino Rainbow Investment Limited為一宗已於2012年5月解決的法律糾紛的被告。有關詳情請參閱本【編纂】「董事及高級管理層 — 根據【編纂】第13.51(2)條須予披露的事宜」。

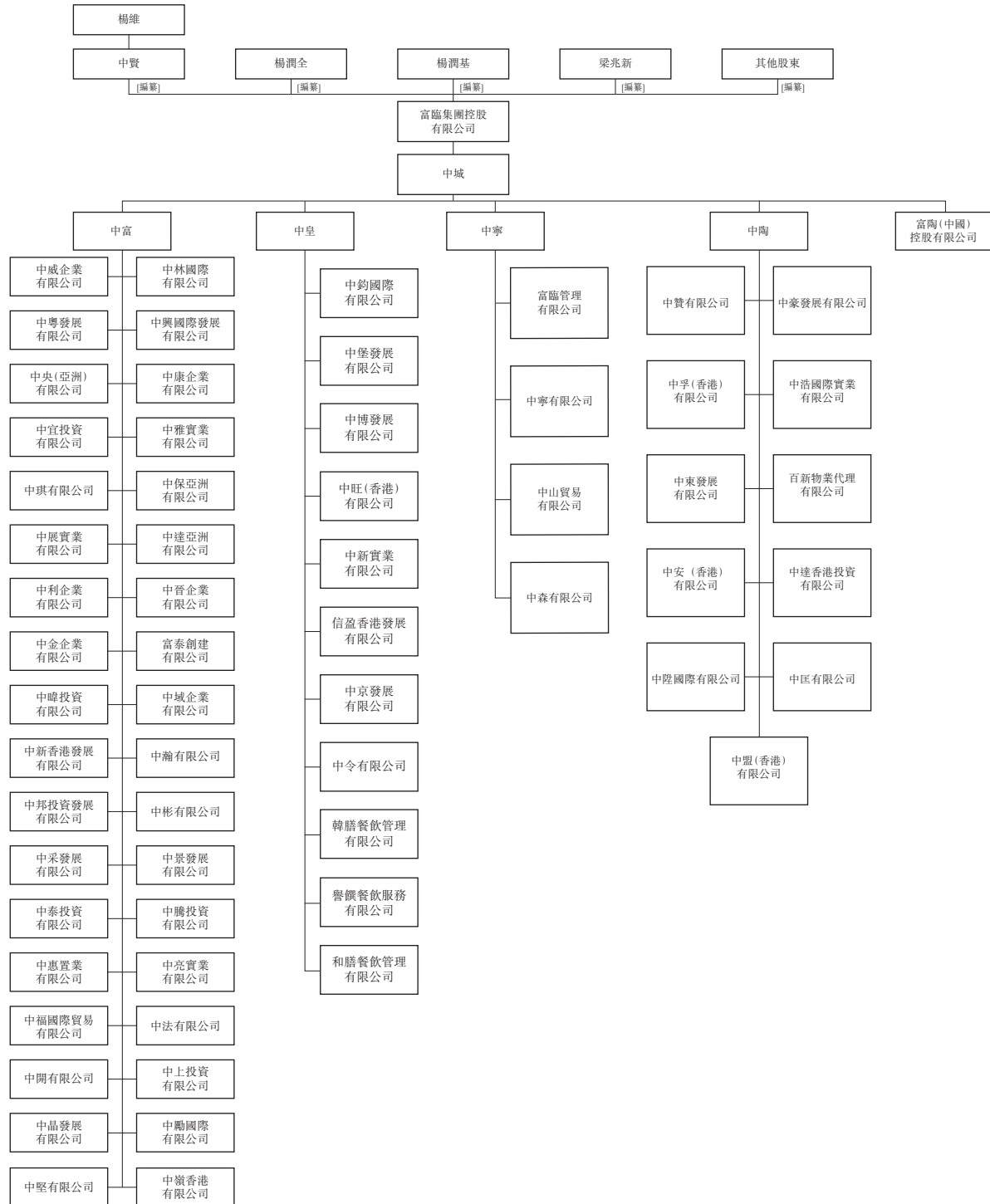
物業公司

由於我們計劃專注經營餐館業務，故此多家由控股股東或其聯繫人擁有的物業控股公司並無納入本集團。該等公司與本集團就我們經營餐館所處的若干物業訂立租賃協議，該等公司的股權資料載於本【編纂】「持續關連交易 — 非豁免持續關連交易 — 關連租賃協議」。於【編纂】後，該等租賃協議將屬於持續關連交易。

歷史及公司架構

【編纂】後公司架構

下圖載列【編纂】及【編纂】完成後(假設【編纂】未獲行使及不計及因行使【編纂】購股權及【編纂】購股權而將發行的股份)本集團股權及公司架構：



附註：除另有指明外，所有股權均為100%。