

我們的歷史

本公司於二零一七年六月九日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為一間獲豁免有限公司。自註冊成立以來，本公司一直為投資控股公司，且並無任何業務經營。根據重組（更多詳情見本節「重組」分節），就上市而言，本公司已成為本集團的控股公司，透過英屬處女群島中間控股公司及香港中間控股公司間接持有本集團的營運附屬公司之全部權益。

本集團的歷史可追溯至二十世紀八十年代，當時我們的中國菜餐廳前身（即「麗閣酒樓」、「嘉禾大酒樓」及「淘大酒樓」）在香港不同地區進行營業。憑藉經營該等餐廳前身所獲得的行業經驗，本集團於一九八六年在香港窩打老道首次以「叙福樓」品牌經營餐廳。「叙福樓」將自身定位為一間供應粵式佳餚美點及海鮮的精品酒樓，憑藉精益求精及藝術性從傳統的主流粵式餐廳中脫穎而出。「叙福樓」連鎖於二十世紀八十年代名聲鵲起，其地理覆蓋面跨及香港20多個地區，包括銅鑼灣、灣仔、上環、炮台山、鰂魚涌、太古、赤柱、油麻地、旺角、尖沙咀、長沙灣、大角咀、藍田、黃大仙、沙田、屯門、天水圍、葵涌及葵青。

我們的執行董事黃傑龍先生憑藉我們打造「叙福樓」品牌的扎實基礎及經驗尋求新商機，豐富了我們的業務模式，擴大了我們的規模及提升了我們的品牌形象。於二零零七年，在黃傑龍先生的領導下，本集團推出「御苑皇宴」品牌，這一高端婚宴服務品牌將精心準備的粵式餐飲與貼心的酒店級服務相結合。同期，本集團創立了自有品牌，包括提供滬京川菜式的「和平飯店」及提供懷舊粵式佳餚美點的「御苑」。

於二零零八年，本集團成立了株式會社（香港），為我們菜式供應的多元化及國際化做好了鋪墊。於二零一零年，本集團開設了第一間「牛涮鍋」品牌餐廳，該款品牌主推日本涮涮鍋及壽喜燒牛肉火鍋。自二零一零年起，株式會社（香港）簽署了特許經營協議將於原產地及世界聞名的品牌引進香港，如日本燒肉專門店品牌「牛角」、日本涮涮鍋專門店品牌「溫野菜」及韓國炒雞專門店品牌「柳氏家」。同期，本集團亦打造提供日本手握壽司的自有品牌「壽司大」。在倚賴我們中國菜的悠久歷史及成熟行業經驗的同時，本集團透過創新精神不斷滿足我們顧客的飲食品味及引領飲食潮流。

歷史、發展及重組

我們的重要歷程

年份	重要歷程
二十世紀八十年代	<ul style="list-style-type: none">以「麗閣酒樓」、「嘉禾大酒樓」及「淘大酒樓」品牌開設中國菜餐廳，從而標誌着本集團約36年悠久歷史的開始
一九八六年	<ul style="list-style-type: none">在香港窩打老道首次以「叙福樓」品牌成立粵式佳餚美點及海鮮酒家，使得「叙福樓」品牌一舉成名，並奠定了本集團的基礎隨後開設了20多間分店，足跡遍佈全港，從而在本集團的首個全盛時期進一步建立並鞏固了我們在香港的市場地位
一九九三年	<ul style="list-style-type: none">透過香港油塘的三旺設立我們的中央加工及物流中心
二零零七年	<ul style="list-style-type: none">在香港九龍灣以「御苑皇宴」品牌開設第一間提供高端婚宴服務的酒家
二零零八年	<ul style="list-style-type: none">成立了株式會社(香港)，開始了我們的國際化策略及進入第二個全盛時期
二零一零年	<ul style="list-style-type: none">與日本享譽盛名的日本燒肉專門店品牌「牛角」(在全球擁有700多間餐廳)簽訂了一份特許經營協議在香港將軍澳以「牛涮鍋」品牌日本涮涮鍋開設我們第一間餐廳率先將「牛角」品牌引進香港，並於香港九龍灣開設我們第一間供應日本燒肉的「牛角」餐廳在香港透過「御苑皇宴」推出首個環保海鮮菜單之一，以支持世界自然基金的海鮮選擇大行動「御苑皇宴」品牌榮獲國際青年商會香港總會頒發的「環球愛心企業」標誌
二零一一年	<ul style="list-style-type: none">「御苑皇宴」品牌榮獲香港品牌發展局頒發的二零一零年香港新星服務品牌
二零一二年	<ul style="list-style-type: none">「御苑皇宴」品牌榮獲環境運動委員會及環境保護署頒發的二零一二年香港環境卓越大獎金獎

歷史、發展及重組

年份	重要歷程
二零一五年	<ul style="list-style-type: none">• 「御苑皇宴」品牌榮獲香港品牌發展局頒發的二零一四年香港服務名牌• 與日本享譽盛名的日本涮涮鍋專門店品牌「溫野菜」(在全球擁有400多間餐廳)簽訂了一份特許經營協議• 透過在香港尖沙咀開設我們第一間「溫野菜」餐廳率先將「溫野菜」品牌引進香港• 與韓國的韓國炒雞專門店品牌「柳氏家」(在全球擁有150多間餐廳)簽訂一份特許經營協議• 「御苑皇宴」品牌榮獲環境運動委員會及環境保護署頒發的香港綠色機構認證
二零一六年	<ul style="list-style-type: none">• 我們於香港尖沙咀的兩間相鄰的「牛角」及「溫野菜」品牌餐廳之設計榮獲二零一五年至二零一六年A'Design Award室內空間設計及展示設計類銅獎• 「御苑皇宴」品牌榮獲香港旅遊發展局頒發的「二零一六年美食之最大賞」蟹組「至高榮譽金獎」• 「御苑皇宴」品牌榮獲環境運動委員會及環境保護署頒發的二零一六年香港環境卓越大獎金獎
二零一七年	<ul style="list-style-type: none">• 率先將「柳氏家」品牌引進香港，並在香港沙田開設我們第一間供應韓國炒雞的「柳氏家」餐廳• 我們於香港九龍灣的「牛涮鍋」品牌餐廳之設計榮獲二零一六年至二零一七年A'Design Award室內空間設計及展示設計類銀獎

歷史、發展及重組

股權及公司架構

本集團包括叙福樓控股、本公司及於香港、開曼群島及英屬處女群島成立的56間附屬公司(其中45間為營運附屬公司)：

英屬處女群島中間控股公司

英屬處女群島中間控股公司於英屬處女群島註冊成立為有限公司。自註冊成立以來，我們的英屬處女群島中間控股公司一直為投資控股公司，並無任何業務經營。於最後實際可行日期，我們的英屬處女群島中間控股公司直接作為我們營運附屬公司的控股公司，惟株式會社控股及熱血一流控股(透過香港中間控股公司間接持有我們的營運附屬公司)除外。各間英屬處女群島中間控股公司於最後實際可行日期的詳情載列如下：

<u>中間控股公司名稱</u>	<u>註冊成立日期及地點</u>	<u>已發行股份 總數</u>	<u>主要業務活動</u>
1. 叙福樓中餐	二零一七年六月九日 (英屬處女群島)	1股	中餐營運公司的控股公司
2. 株式會社控股	二零一七年六月十二日 (英屬處女群島)	1股	株式會社(香港)的控股公司
3. 叙福樓管理	二零一七年六月九日 (英屬處女群島)	1股	管理營運公司的控股公司
4. 叙福樓採購	二零一七年六月九日 (英屬處女群島)	1股	採購營運公司的控股公司
5. 牛瀾鍋控股	二零一七年六月九日 (英屬處女群島)	1股	牛瀾鍋營運公司的控股公司
6. 熱血一流控股	二零一七年六月九日 (英屬處女群島)	1股	熱血一流(香港)的控股公司

(各為「英屬處女群島中間控股公司」及本集團成員公司)

歷史、發展及重組

香港中間控股公司

於最後實際可行日期，株式會社控股透過英屬處女群島中間控股公司及香港中間控股公司作為我們日餐營運公司、韓餐營運公司及未來投資控股公司的控股公司。於重組完成前及完成時，香港中間控股公司一直作為其各營運附屬公司的直接或間接控股實體。各間香港中間控股公司於最後實際可行日期的詳情載列如下：

中間控股公司名稱	註冊成立日期及地點	已發行股份總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 株式會社(香港)	二零零八年八月四日(香港)	900,000,000股(A類普通股) 19,000,000股(普通股)	叙福樓集團(管理)有限公司持有77.78%；高秀芝女士持有11.11%； 在田投資有限公司持有11.11%	牛涮鍋控股、熱血一流控股、日本燒烤(香港)、涮涮鍋(香港)、韓國餐飲(香港)及未來投資控股公司的控股公司
2. 日本燒烤(香港)	二零一零年七月三十日(香港)	1,000,000股	株式會社(香港)持有100%	日本燒烤營運公司的控股公司
3. 涮涮鍋(香港)	二零一五年二月十八日(香港)	10,000股	株式會社(香港)持有100%	涮涮鍋營運公司的控股公司
4. 熱血一流(香港)	二零一七年二月二十三日(香港)	10,000,000股	株式會社(香港)持有80.2%； 香港福星投資有限公司持有9.9%； 萬駿集團有限公司持有9.9%	熱血一流營運公司的控股公司
5. 韓國餐飲(香港)	二零一五年四月十四日(香港)	10,000股	株式會社(香港)持有100%	韓餐營運公司的控股公司

(各為「香港中間控股公司」及本集團成員公司)

歷史、發展及重組

於香港從事中國菜餐廳業務的營運附屬公司

下表載列於最後實際可行日期我們在香港經營中國菜餐廳的六間營運附屬公司的詳情：

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 福豪(香港)	二零零六年 三月二日 (香港)	二零零七年 六月七日	1,000股	景龍國際投資 有限公司持有 99.9%；黃耀鏗 先生持有0.1%	於九龍灣經營 「御苑皇宴」餐廳
2. 閱勝	二零一二年 十二月四日 (香港)	二零一七年 七月二十一日	1股	叙福樓集團 (管理)有限公司 持有100%	於天水圍經營 「叙福樓金閣」 餐廳
3. 御苑皇宴 (尖沙咀)	二零零八年 一月九日 (香港)	二零零八年 七月二十三日	12,000,000股	叙福樓集團 (管理)有限公司 持有100%	於尖沙咀東經營 「御苑皇宴」 餐廳
4. 御苑(葵芳)	二零一四年 七月三十日 (香港)	二零一五年 一月二十二日	1股	叙福樓集團 (管理)有限公司 持有100%	於葵芳經營 「御苑」餐廳
5. 多福居	二零零五年 三月二十一日 (香港)	二零一一年 四月十四日	1股	叙福大酒樓 (天水圍)有限公 司持有100%	於天水圍經營 「煲仔王」餐廳
6. 和平飯店 (油塘)	二零一一年 十二月十四日 (香港)	二零一二年 十月十四日	1股	叙福樓集團 (管理)有限公司 持有100%	於油塘經營 「和平飯店」 餐廳

(以上各間公司均為「中餐營運公司」及本集團成員公司)

歷史、發展及重組

於香港從事日本料理餐廳業務的營運附屬公司

下表載列於最後實際可行日期我們在香港經營日本料理餐廳的25間營運附屬公司(各為「日餐營運公司」及本集團的成員公司)的詳情：

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 牛瀨鍋 (銅鑼灣)	二零一零年 二月十七日 (香港)	二零一零年 六月九日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於銅鑼灣經營 「牛瀨鍋」餐廳
2. 牛瀨鍋 (粉嶺)	二零一零年 十月二十二日 (香港)	二零一五年 十二月 二十三日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於粉嶺經營 「牛瀨鍋」餐廳
3. 牛瀨鍋 (九龍灣)	二零一四年 六月二十六日 (香港)	二零一四年 十二月四日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於九龍灣經營 「牛瀨鍋」餐廳
4. 牛瀨鍋 (樂富)	二零一零年 八月二十七日 (香港)	二零一八年 二月十二日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於馬鞍山經營 「牛瀨鍋」餐廳
5. 牛瀨鍋 (太子)	二零一六年 五月十九日 (香港)	二零一六年 九月十二日	300,000股	株式會社(香港) 持有100%	於太子經營 「牛瀨鍋」餐廳
6. 牛瀨鍋 (荃灣)	二零一零年 四月一日 (香港)	二零一零年 五月二十六日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於荃灣經營 「牛瀨鍋」餐廳
7. 牛瀨鍋 (小西灣)	二零一四年 六月二十六日 (香港)	二零一四年 十二月 二十三日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於小西灣經營 「牛瀨鍋」餐廳

歷史、發展及重組

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
8. 魂(西九) ⁽¹⁾	二零一三年 八月十三日 (香港)	二零一四年 一月十七日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於西九龍經營 「魂」餐廳
9. 富年(天水圍)	二零一七年 三月十四日 (香港)	二零一七年 七月二十四日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於天水圍經營 「牛涮鍋」餐廳

(以上各間公司均為「牛涮鍋營運公司」及本集團成員公司)

附註：

- (1) 由於廣深港高速鐵路工程，我們「魂」餐廳附近的人流量及車流量大幅減少。鑒於餐廳客流量減少，我們於二零一七年七月二十四日關閉「魂」餐廳。

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
10. 溢高 (東城)	二零一六年 十月二十日 (香港)	二零一七年 七月一日	1股	日本燒烤(香港) 持有100%	於將軍澳經營 「牛角」餐廳
11. 牛涮鍋 (紅磡)	二零一一年 三月二十三日 (香港)	二零一一年 七月二十五日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於紅磡經營 「牛涮鍋」及「牛 角」餐廳
12. 牛涮鍋 (葵芳)	二零零九年 二月十九日 (香港)	二零一一年 十一月 二十四日	2股	株式會社(香港) 持有100%	於葵芳經營 「牛涮鍋」及「牛 角」餐廳
13. 牛涮鍋 (九號店)	二零一零年 四月一日 (香港)	二零一四年 十月十九日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於奧海城經營 「牛涮鍋」及 「牛角」餐廳
14. 牛涮鍋 (尖沙咀)	二零一零年 八月三十日 (香港)	二零一一年 一月二十六日	300,000股	株式會社(香港) 持有100%	於海港城經營 「溫野菜」及 「牛角」餐廳

歷史、發展及重組

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
15. 日本燒烤 (香港仔)	二零零九年 六月十七日 (香港)	二零一五年 六月六日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於香港仔經營 「牛角」餐廳
16. 日本燒烤 (銅鑼灣)	二零一一年 七月十一日 (香港)	二零一一年 十一月一日	1股	日本燒烤(香港) 持有100%	於銅鑼灣經營 「牛角」餐廳
17. 日本燒烤 (九龍灣)	二零一零年 九月三日 (香港)	二零一零年 十一月 二十九日	1股	日本燒烤(香港) 持有100%	於九龍灣經營 「牛角」餐廳
18. 日本燒烤 (旺角)	二零零八年 九月二日 (香港)	二零一二年 八月七日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於旺角經營 「牛角」餐廳
19. 日本燒烤 (大埔)	二零一五年 四月十四日 (香港)	二零一六年 三月二十一日	1股	日本燒烤(香港) 持有100%	於大埔經營 「牛角」餐廳
20. 日本燒烤 (屯門)	二零一二年 十月十八日 (香港)	二零一三年 八月一日	1股	日本燒烤(香港) 持有100%	於屯門經營 「牛角」餐廳
21. 日本燒烤 (荃灣)	二零一零年 四月一日 (香港)	二零一三年 十二月 二十二日	1股	株式會社(香港) 持有100%	於荃灣經營 「牛角」餐廳
22. 日本燒烤 (元朗)	二零一四年 六月三十日 (香港)	二零一四年 十一月十八日	1股	日本燒烤(香港) 持有100%	於元朗經營 「牛角」餐廳

(以上各間公司均為「日本燒烤營運公司」及本集團成員公司)

歷史、發展及重組

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
23. 涮涮鍋 (銅鑼灣)	二零一五年 十二月十日 (香港)	二零一六年 四月十八日	1股	涮涮鍋(香港) 持有100%	於銅鑼灣經營 「溫野菜」餐廳
24. 乘興 (九龍塘)	二零一七年 三月十五日 (香港)	二零一七年 十一月十三日	1,000,000股	涮涮鍋(香港) 持有100%	於九龍塘經營 「溫野菜」及「牛 角」餐廳

(以上各間公司均為「涮涮鍋營運公司」及本集團成員公司)

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
25. 勤穎 (旺角)	二零一七年 三月二日 (香港)	二零一七年 十月二日	1股	熱血一流(香港) 持有100%	於旺角經營 「熱血一流」餐廳

(以上公司為「熱血一流營運公司」及本集團成員公司)

於香港從事韓國料理餐廳業務的營運附屬公司

下表載列於最後實際可行日期我們在香港經營韓國料理餐廳的一間營運附屬公司的詳情：

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 首利 (沙田)	二零一六年 九月二十二日 (香港)	二零一七年 五月十六日	500,000股	韓國餐飲(香港) 持有100%	於沙田經營 「柳氏家」餐廳

(以上公司為「韓餐營運公司」及本集團成員公司)

歷史、發展及重組

於香港從事一般管理的營運附屬公司

下表載列於最後實際可行日期構成本集團香港管理分部的六間營運附屬公司的詳情：

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 本土飲食文化	二零一四年 七月三十日 (香港)	二零一四年 七月三十日	1股	株式會社(香港) 持有100%	市場研究
2. 株式會社 (發展)	二零一六年 二月十六日 (香港)	二零一六年 二月十六日	1股	株式會社(香港) 持有100%	物業控股
3. 株式會社 (人力資源)	二零一零年 六月三日 (香港)	二零一零年 六月三日	1股	株式會社(香港) 持有100%	人力資源及管理
4. 株式會社 (新店)	二零一六年 八月十一日 (香港)	二零一六年 八月十一日	1股	株式會社(香港) 持有100%	租賃管理
5. 叙福樓餐飲	二零零八年 一月二十三日 (香港)	二零零八年 一月二十三日	1股	叙福樓集團 (管理)有限公司 持有100%	餐飲服務管理
6. 叙福樓辦事處	一九九六年 十月二十九日 (香港)	一九九六年 十月二十九日	2股	叙福樓飲食集團 有限公司持有 100%	辦事處管理

(以上各間公司均為「管理營運公司」及本集團成員公司)

於香港從事採購的營運附屬公司

下表載列於最後實際可行日期構成本集團香港採購分部的一間營運附屬公司的詳情：

營運附屬 公司名稱	註冊成立日期及 地點	附屬公司 開始營業日期	已發行股份 總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 三旺	一九九三年 七月六日 (香港)	一九九三年 七月六日	10,000股	叙福樓飲食集團有 限公司持有60%； 聯福置業有限公司 持有20%；宏旺 投資有限公司 持有20%	採購及物流

(以上公司為「採購營運公司」及本集團成員公司)

歷史、發展及重組

進行未來投資控股而註冊成立的營運附屬公司

下表載列於最後實際可行日期，本集團六間於香港進行未來投資控股而註冊成立的營運附屬公司的詳情：

營運附屬公司名稱	註冊成立日期及地點	附屬公司開始營業日期	已發行股份總數	緊接重組前的股權	主要業務活動
1. 株式(九龍灣)	二零一七年五月十一日(香港)	二零一七年五月十一日	1股	株式會社(香港)持有100%	未來投資控股
2. 傳承 ⁽¹⁾	二零一一年七月十五日(香港)	二零一二年一月二日	1股	叙福樓集團(管理)有限公司持有100%	未來投資控股
3. 溢鈞	二零一八年一月十一日(香港)	二零一八年一月十一日	500,000股	不適用	未來投資控股
4. 溢溢	二零一八年一月十一日(香港)	二零一八年一月十一日	1股	不適用	未來投資控股
5. 乘泰	二零一七年十二月六日(香港)	二零一七年十二月六日	500,000股	不適用	未來投資控股
6. 乘凱	二零一八年一月十七日(香港)	二零一八年一月十七日	1股	不適用	未來投資控股

附註：

(1) 由於租賃協議到期，我們於二零一八年二月關閉「御苑皇宴」餐廳。

(以上各間公司為「未來投資控股公司」及本集團成員公司)

由於香港餐飲業的慣常做法，我們採納了一個有若干附屬公司的複雜集團架構，以就每一間餐廳各設立一間公司。此舉使本集團於一般業務過程中開設及關閉餐廳時可靈活處理相關牌照申領、合規及租賃安排。此外，株式(九龍灣)、溢鈞、溢溢、乘泰及乘凱於二零一七年五月十一日、二零一八年一月十一日、二零一八年一月十一日、二零一七年十二月六日及二零一八年一月十七日註冊成立，由株式會社(香港)全資擁有，以作進行未來投資控股。由於傳承旗下營運的御苑皇宴已於二零一八年二月停業，而傳承成為進行未來投資控股而註冊成立的營運附屬公司。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，株式(九龍灣)、溢鈞、溢溢、乘泰及乘凱並無任何經營業務。由於我們的每一間營運附屬公司僅經營一兩間餐廳，我們的董事認為就該等營運附屬公司各自對本集團過往業績的貢獻而言，其中任何單一營運附屬公司並不重大。

重組

於二零一七年六月九日，我們開始重組以籌備全球發售。我們於二零一七年六月九日開始進行了一系列重組，以將資產及業務轉讓予本公司，精簡我們的股權架構並使其合理化。

下圖列示本集團緊接重組前的本集團架構及股權架構：

歷史、發展及重組

附註：

- (1) 熱血一流(香港)由株式會社(香港)、香港福星投資有限公司及萬駿集團有限公司分別擁有80.2%、9.9%及9.9%權益。香港福星投資有限公司及萬駿集團有限公司均由個人(為獨立第三方)全資擁有。
- (2) 福豪(香港)由景龍國際投資有限公司及黃耀鏗先生(本公司控股股東)分別擁有99.99%及0.01%權益。
- (3) 景龍國際投資有限公司由在田投資有限公司、黃耀鏗先生、高爵權先生、廖志鴻先生、廖祥先生及劉廣坤先生各自分別擁有14.29%權益，而合群控股有限公司擁有14.26%權益。
- (4) 叙福樓集團(管理)有限公司由黃傑龍先生、黃耀鏗先生、高爵權先生、廖志鴻先生、廖祥先生及劉廣坤先生各自分別擁有14.29%權益，而合群控股有限公司擁有14.26%權益。
- (5) 除非另有指明，所有股權歸屬均為100%。

我們的重組涉及下列步驟：

第1步：叙福樓控股及本公司的註冊成立

叙福樓控股於二零一七年六月九日在英屬處女群島註冊成立為一間英屬處女群島商業公司，其獲授權發行的最大股份數目為9,999,000股每股面值為0.001美元的股份。

本公司於二零一七年六月九日在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，初始法定股本為380,000港元，分為380,000股每股面值為1.00港元的股份。一股股份已獲配發及發行予一名初始認購人，入賬列為繳足。該一股股份隨後於二零一七年六月二十日轉讓予叙福樓控股。於配發及轉讓完成時，本公司成為叙福樓控股的一間直接全資附屬公司。

第2步：我們英屬處女群島中間控股公司的註冊成立

除株式會社控股於二零一七年六月十二日在英屬處女群島註冊成立外，我們的各間英屬處女群島中間控股公司於二零一七年六月九日註冊成立為英屬處女群島商業公司。我們的各間英屬處女群島中間控股公司獲授權發行最多50,000股每股面值為1.00美元的股份。於各英屬處女群島中間控股公司，一股股份於二零一七年六月二十日獲配發及發行予本公司，入賬列為繳足。緊隨配發完成後，所有英屬處女群島中間控股公司均成為本公司之直接全資附屬公司。

第3步：牛瀾鍋控股收購牛瀾鍋營運公司

於二零一七年六月二十一日，各間牛瀾鍋營運公司的全部已發行股本由其各自的股東轉讓予牛瀾鍋控股。該轉讓的代價以叙福樓控股按賣方各自於各間牛瀾鍋營運公司的權益比例應付予賣方的股份面值結算。叙福樓控股已基於株式會社(香港)最終股東的各自股權

歷史、發展及重組

按彼等於魂(西九)、牛瀾鍋(銅鑼灣)、牛瀾鍋(粉嶺)、牛瀾鍋(九龍灣)、牛瀾鍋(樂富)、牛瀾鍋(小西灣)、牛瀾鍋(荃灣)、牛瀾鍋(太子)及富年(天水圍)的權益比例向彼等支付9,945股、9,990股、9,990股、9,999股、9,999股、9,999股、9,999股、9,999股及9,999股每股面值為0.001美元的代價股份。於該等轉讓完成時，所有牛瀾鍋營運公司均成為牛瀾鍋控股之直接全資附屬公司。

牛瀾鍋營運公司於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構」於香港從事日本料理餐廳業務的營運附屬公司」。

第4步：熱血一流控股收購熱血一流(香港)

於二零一七年六月二十一日，熱血一流(香港)的80.2%已發行股本由其股東株式會社(香港)轉讓予熱血一流控股。該轉讓的代價以叙福樓控股按株式會社(香港)最終股東於熱血一流(香港)的權益比例應付予株式會社(香港)最終股東的股份面值結算。叙福樓控股已基於株式會社(香港)最終股東的各自股權向彼等支付19,980股每股面值為0.001美元的代價股份。於該轉讓完成時，熱血一流(香港)成為熱血一流控股的直接附屬公司。

熱血一流(香港)於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構」香港中間控股公司」。

第5步：叙福樓管理收購管理營運公司

於二零一七年六月二十一日，各間管理營運公司的全部已發行股本由其各自股東轉讓予叙福樓管理。除叙福樓辦事處外，該轉讓的代價以叙福樓控股按賣方各自於各間管理營運公司的權益比例應付予賣方的股份面值結算。於轉讓叙福樓辦事處的過程中，該轉讓的代價以叙福樓控股根據高爵權先生、黃耀鏗先生、廖祥先生、廖志鴻先生及劉廣坤先生(均為本集團控股股東)各自於叙福樓辦事處的間接股權應付予彼等的股份面值結算，並由叙福樓管理根據叙福樓飲食集團有限公司少數股東各自於叙福樓辦事處及賣方附屬公司的股權，以現金3,776.42港元結算予叙福樓飲食集團有限公司的少數權益股東。叙福樓控股根據相關股權就叙福樓辦事處向叙福樓飲食集團有限公司的最終股東支付了103,515股每股面值為0.001美元的代價股份，就叙福樓餐飲向叙福樓集團(管理)有限公司的最終股東支付了10,500股每股面值為0.001美元的代價股份，以及就本土飲食文化、株式會社(人力資源)、株式會社(新店)及株式會社(發展)向株式會社(香港)的最終股東分別支付了9,000股、9,000股、9,000股及9,000股每股面值為0.001美元的代價股份。於該轉讓完成時，管理營運公司成為叙福樓管理之直接全資附屬公司。

歷史、發展及重組

管理營運公司於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「股權及公司架構」於香港從事一般管理的營運附屬公司」。

第6步：株式會社控股收購株式會社(香港)

於二零一七年六月二十一日，株式會社(香港)的A類普通股的全部已發行股本及普通股的全部已發行股本由彼等各自之股東轉讓予株式會社控股。該轉讓的代價以叙福樓控股按賣方各自於株式會社(香港)的權益比例應付予賣方的股份面值結算。叙福樓控股根據株式會社(香港)最終股東的各自股權就轉讓A類普通股及普通股向彼等分別支付了404,955股及45,000股每股面值為0.001美元的代價股份。於該轉讓完成時，株式會社(香港)成為株式會社控股之直接全資附屬公司。

株式會社(香港)於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「股權及公司架構」香港中間控股公司」。

第7步：日本燒烤(香港)收購經選定的日本燒烤營運公司

於二零一七年六月二十一日，日本燒烤(香港仔)、日本燒烤(旺角)、日本燒烤(荃灣)、牛涮鍋(葵芳)、牛涮鍋(九號店)、牛涮鍋(尖沙咀)及牛涮鍋(紅磡)各自的全部已發行股本由其股東株式會社(香港)轉讓予日本燒烤(香港)。該等轉讓的代價以叙福樓控股按株式會社(香港)最終股東各自於該等日本燒烤營運公司的權益比例應付予彼等的股份面值結算。叙福樓控股已根據株式會社(香港)最終股東的各自股權，就日本燒烤(香港仔)、日本燒烤(旺角)、日本燒烤(荃灣)、牛涮鍋(葵芳)、牛涮鍋(九號店)、牛涮鍋(尖沙咀)及牛涮鍋(紅磡)向株式會社(香港)的最終股東分別支付了1,008股、1,008股、1,008股、1,008股、1,008股、1,008股及4,005股每股面值為0.001美元的代價股份。於該等轉讓完成時，所有日本燒烤營運公司均成為日本燒烤(香港)之直接全資附屬公司。

日本燒烤營運公司於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「股權及公司架構」於香港從事日本料理餐廳業務的營運附屬公司」。

第8步：叙福樓中餐收購中餐營運公司

於二零一七年六月二十一日，各間中餐營運公司的全部已發行股本由彼等各自之股東轉讓予叙福樓中餐。除多福居外，該轉讓的代價以叙福樓控股按賣方各自於各間該等中餐營運公司的權益比例應付予賣方的股份面值結算。除多福居外，叙福樓控股就傳承、御苑皇宴(尖沙咀)、和平飯店(油塘)、御苑(葵芳)及閱勝向叙福樓集團(管理)有限公司的最終

歷史、發展及重組

股東分別支付了29,995股、29,995股、29,995股、29,995股及29,995股每股面值為0.001美元的代價股份，以及根據景龍國際投資有限公司的最終股東及黃耀鏗先生的各自股權就福豪(香港)向彼等支付了29,995股每股面值為0.001美元的代價股份。就多福居而言，該轉讓的代價以叙福樓中餐基於叙福大酒樓(天水圍)有限公司最終股東的各自股權應付予彼等的現金15,336,000港元結算。於該等轉讓完成時，所有中餐營運公司成為叙福樓中餐之直接全資附屬公司。

中餐營運公司於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—於香港從事中國菜餐廳業務的營運附屬公司」。

第9步：株式會社(香港)收購牛瀾鍋控股

於二零一七年六月二十一日，牛瀾鍋控股的全部已發行股本由本公司轉讓予株式會社(香港)。該轉讓的代價以叙福樓控股按本公司於牛瀾鍋控股的權益比例應付予本公司的股份面值結算。叙福樓控股已向本公司支付9股每股面值為0.001美元的代價股份。於該轉讓完成時，牛瀾鍋控股成為株式會社(香港)之直接全資附屬公司。

牛瀾鍋控股的股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—英屬處女群島中間控股公司」。

第10步：株式會社(香港)收購熱血一流控股

於二零一七年六月二十一日，熱血一流控股的全部已發行股本由本公司轉讓予株式會社(香港)。該轉讓的代價以叙福樓控股按本公司於熱血一流控股的權益比例應付予本公司的股份面值結算。叙福樓控股已向本公司支付9股每股面值為0.001美元的代價股份。於該轉讓完成時，熱血一流控股成為株式會社(香港)之直接全資附屬公司。

熱血一流控股的股權資料詳情載於本節上文「一股權及公司架構—英屬處女群島中間控股公司」。

第11步：叙福樓採購收購採購營運公司

於二零一七年六月二十一日，採購營運公司三旺的全部已發行股本由其股東轉讓予叙福樓採購。該轉讓的代價以叙福樓採購按叙福樓飲食集團有限公司、宏旺投資有限公司及聯福置業有限公司最終股東的各自股權應付予彼等的現金113,544,000港元結算。於該轉讓完成時，採購營運公司成為叙福樓採購之直接全資附屬公司。

歷史、發展及重組

三旺於我們重組前的股權資料詳情載於本節上文「股權及公司架構」於香港從事採購的營運附屬公司」。

於二零一七年六月二十日，899,910股股份(即上述步驟中轉讓的代價股份總數)由叙福樓控股按照黃傑龍先生、高爵權先生、黃耀鏗先生、廖祥先生、廖志鴻先生、劉廣坤先生、合群控股有限公司、高秀芝女士及在田投資有限公司各自的約定股權比例獲配發及發行予彼等，入賬列為繳足。於配發及轉讓完成時，叙福樓控股由黃傑龍先生、高爵權先生、黃耀鏗先生、廖祥先生、廖志鴻先生、劉廣坤先生、合群控股有限公司、高秀芝女士及在田投資有限公司分別擁有11.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%、8.03%及8.03%權益。

誠如董事所確認，重組中根據相應的股份轉讓協議作出的各項股份轉讓已根據股份轉讓協議的條款完成及結算，且毋須就重組中的股份轉讓獲得監管批准。

第12步：熱血一流控股收購熱血一流(香港)權益

於二零一七年十二月二十八日，香港福星投資有限公司及萬駿集團有限公司分別向熱血一流控股轉讓熱血一流(香港)已發行股本的9.9%及9.9%。該轉讓的代價以熱血一流控股分別應付的現金990,000港元及990,000港元結算。

第13步：向黃傑龍先生轉讓在田投資有限公司的股份及黃耀鏗先生持有的股份

鑒於作為繼承計劃及家族安排的一部分，黃傑龍先生作為本集團業務的合適繼承人，於二零一八年二月二十八日，黃耀鏗先生將其透過在田投資有限公司及自身持有的叙福樓控股的實際權益(即其於叙福樓控股分別持有的4.015%及9%權益)以餽贈方式轉讓予黃傑龍先生。同時，於二零一八年二月二十八日，黃傑龍先生將其透過在田投資有限公司持有的4.015%權益轉讓予其自身。

於該等轉讓完成後，叙福樓控股由黃傑龍先生、黃耀鏗先生、高爵權先生、廖祥先生、廖志鴻先生、劉廣坤先生、合群控股有限公司及高秀芝女士分別擁有29.03%、2.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%及8.03%權益。

我們股本的變動

本公司於二零一七年八月二十二日進行了股份分拆，每股面值為1.00港元的現有已發行及未發行普通股分拆為10股每股面值為0.10港元的普通股，該等分拆後的股份彼此之間附帶

歷史、發展及重組

相同權利，故分拆後，本公司的法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值為0.10港元的股份，而本公司的已發行股本則為1.00港元，分為10股每股面值為0.10港元的股份。

於二零一八年五月四日，本公司的法定股本透過增設3,996,200,000股股份由380,000港元（分為3,800,000股每股面值為0.10港元的股份）增加至400,000,000港元（分為4,000,000,000股每股面值為0.10港元的股份）。

資本化發行

待本公司的股份溢價賬因根據全球發售發行發售股份而錄得進賬額後，我們的董事獲授權資本化本公司股份溢價賬進賬額59,999,999港元，方法為將有關金額用於按面值繳足合共599,999,990股股份以於上市日期或之前配發及發行予我們的股東。

無首次公開發售前投資

於我們重組前後本集團概無首次公開發售前投資者（定義見上市規則）。

自我們重組中剔除的公司

御苑酒家（黃大仙）有限公司因我們重組而自本集團中剔除。御苑酒家（黃大仙）有限公司（一間於二零零七年十一月十五日於香港註冊成立之公司）由叙福樓集團（管理）有限公司、陳錦祥先生及韋錦潮先生分別持有87.5%、6.25%及6.25%權益。其為我們「御苑酒家」餐廳位於香港黃大仙的營運實體，而該餐廳於二零一五年十一月因租約結束而結業。於二零一七年七月十四日，御苑酒家（黃大仙）有限公司因股東自願清盤而解散。陳錦祥先生及韋錦潮先生於重組完成時成為獨立第三方。御苑酒家（黃大仙）有限公司直至清盤日期的財務業績已併入我們於往績記錄期間的合併財務報表。見本招股章程附錄一會計師報告附註1.3。

為進行上市，叙福樓飲食集團有限公司已因重組而自本集團剔除，旨在精簡本集團的控股架構。叙福樓飲食集團有限公司於一九九四年一月六日註冊成立，分別由高爵權先生、黃耀鏗先生、廖志鴻先生、廖祥先生、劉廣坤先生、戚玉女士、黃漢昌先生及黃漢光先生間接擁有16.67%、16.67%、16.67%、16.67%、16.67%、14.77%、1.50%及0.38%權益。叙福樓飲食集團有限公司為控股公司前身之一，旨在為進行本集團的投資控股而設。戚玉女士、黃漢昌先生及黃漢光先生於重組完成後成為獨立第三方。

歷史、發展及重組

為進行上市，叙福樓集團(管理)有限公司因重組而自本集團剔除，旨在精簡本集團的控股架構。叙福樓集團(管理)有限公司於二零零七年七月五日註冊成立，分別由高爵權先生、黃耀鏗先生、廖志鴻先生、廖祥先生、劉廣坤先生、黃傑龍先生及合群控股有限公司擁有14.29%、14.29%、14.29%、14.29%、14.29%、14.29%及14.26%權益。叙福樓集團(管理)有限公司為控股公司前身之一，旨在為進行本集團的投資控股而設。

叙福大酒樓(天水圍)有限公司已因我們的重組而自本集團剔除。叙福大酒樓(天水圍)有限公司(一間於一九九零年九月十四日在香港註冊成立的公司)由叙福樓集團(管理)有限公司及叙福樓辦事處分別持有99.99%及0.01%權益。其為我們「叙福樓海鮮酒家」餐廳位於香港天水圍的營運實體，而該餐廳於二零一七年二月因租約結束而結業。叙福大酒樓(天水圍)有限公司直至清盤日期的財務業績已併入我們於往績記錄期間的合併財務報表。見本招股章程附錄一會計師報告附註1.3。

