

釋 義

於本文件內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義。

「空氣污染管制條例」 指 香港法例第311章空氣污染管制條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「空氣污染管制規例」 指 香港法例第311A章空氣污染管制(火爐、烘爐及煙囪)(安裝及更改)規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於二零一八年[●]月[●]日採納並於[編纂]後生效的組織章程細則，經不時修訂、補充或修改，相關概要載於本文件附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「BAFG」 指 Buy All Food Global Co., Ltd，為獨立第三方及「柳氏家」之特許經營授權商

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

[編纂]

「開曼群島公司法」 指 開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「主席」 | 指 | 董事會主席 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 上市規則附錄14所載之企業管治守則 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「公司條例」 | 指 | 香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「公司(清盤及雜項條文)條例」 | 指 | 香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「本公司」 | 指 | 叙福樓集團有限公司，一間於二零一七年六月九日根據開曼群島法註冊成立之獲豁免有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義，就本文件及[編纂]而言，在本公司的文義範圍內，指叙福樓控股有限公司、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、合群控股有限公司及高秀芝女士或按文義指當中任何一方 |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「不競爭契據」 | 指 | 控股股東與董事以本公司(為其本身及為我們附屬公司的利益)為受益人於[●]訂立的不競爭承諾契據，詳情載於本文件「與控股股東的關係—不競爭承諾」分節 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

釋 義

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 「應課稅品條例」 | 指 | 香港法例第109章應課稅品條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「應課稅品(酒類)規例」 | 指 | 香港法例第109B章應課稅品(酒類)規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| [編纂] | | |
| 「環境保護署」 | 指 | 香港特別行政區政府環境保護署 |
| [編纂] | | |
| 「僱員補償條例」 | 指 | 香港法例第282章僱員補償條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「僱傭條例」 | 指 | 香港法例第57章僱傭條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「除外業務」 | 指 | 除本集團外，控股股東擁有控制權或權益的業務，詳情載於「與控股股東的關係—除外業務」一節 |
| 「工廠及工業經營(應呈報工場的防火設備)規例」 | 指 | 香港法例第59V章工廠及工業經營(應呈報工場的防火設備)規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例」 | 指 | 香港法例第59J章工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|---|
| 「福豪(香港)」 | 指 | 福豪(香港)有限公司，一間於二零零六年三月二日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「食物業規例」 | 指 | 香港法例第132X章食物業規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「食環署」 | 指 | 香港特別行政區政府食物環境衛生署 |
| 「首利(沙田)」 | 指 | 首利(沙田)有限公司，一間於二零一六年九月二十二日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「食物安全條例」 | 指 | 香港法例第612章食物安全條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「弗若斯特沙利文」 | 指 | 弗若斯特沙利文有限公司，市場研究顧問，亦為獨立第三方 |

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」 指 弗若斯特沙利文編製有關香港全服務餐廳市場的行業報告

「財年」 指 截至十二月三十一日止財政年度

[編纂]

「閱勝」 指 閱勝有限公司，一間於二零一二年十二月四日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司或任何一方，或按文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司前期間而言，則指猶如本公司相關期間的附屬公司的有關附屬公司

「傳承」 指 傳承有限公司，一間於二零一一年七月十五日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「港元」及「港仙」 分別指 港元及港仙，香港法定貨幣

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「本土飲食文化」 指 本土飲食文化有限公司，一間於二零一四年七月三十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|----------|---|--|
| 「熱血一流控股」 | 指 | 熱血一流控股有限公司，一間於二零一七年六月九日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 與本公司或其任何附屬公司或任何彼等各自聯繫人之任何董事、主要行政人員及主要股東且與上述人士概無關連(定義見上市規則)的個人或公司 |

[編纂]

| | | |
|------------|---|--|
| 「株式會社控股」 | 指 | 株式會社控股有限公司，一間於二零一七年六月十二日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「株式會社(香港)」 | 指 | 株式會社有限公司，一間於二零零八年八月四日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「株式會社(發展)」 | 指 | 株式會社(發展)有限公司，一間於二零一六年二月十六日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|--|
| 「株式(九龍灣)」 | 指 | 株式九龍灣有限公司，一間於二零一七年五月十一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「株式會社(人力資源)」 | 指 | 株式會社(人力資源)有限公司，一間於二零一零年六月三日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「株式會社(新店)」 | 指 | 株式會社(新店)有限公司，一間於二零一六年八月十一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「勤穎(旺角)」 | 指 | 勤穎(旺角)有限公司，一間於二零一七年三月二日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「韓國餐飲(香港)」 | 指 | 韓國餐飲有限公司，一間於二零一五年四月十四日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一八年二月二十三日，即本文件付印前為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「法律顧問」 | 指 | 陳聰先生，香港大律師 |
| 「叙福樓餐飲」 | 指 | 叙福樓餐飲有限公司，一間於二零零八年一月二十三日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「叙福樓中餐」 | 指 | 叙福樓中餐有限公司，一間於二零一七年六月九日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「叙福樓控股」 | 指 | 叙福樓控股有限公司，一間於二零一七年六月九日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業有限公司，為本公司的控股公司 |
| 「叙福樓管理」 | 指 | 叙福樓管理有限公司，一間於二零一七年六月九日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「叙福樓採購」 | 指 | 叙福樓採購有限公司，一間於二零一七年六月九日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業有限公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「叙福樓辦事處」 | 指 | 叙福樓香港有限公司，一間於一九九六年十月二十九日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|-------------------|---|--|
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「澳門」 | 指 | 中國澳門特別行政區 |
| 「主板」 | 指 | 聯交所運作之股票市場(不包括期權市場)，其為獨立於及與聯交所創業板並行運作 |
| 「溢高(東城)」 | 指 | 溢高(東城)有限公司，一間於二零一六年十月二十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「溢鈞」 | 指 | 溢鈞有限公司，一間於二零一八年一月十一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「溢溢」 | 指 | 溢溢有限公司，一間於二零一八年一月十一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「大綱」或「組織章程大綱」 | 指 | 本公司於二零一八年[●]月[●]日採用之章程大綱，經不時修訂，相關概要載於本文件附錄三 |
| 「最低工資條例」 | 指 | 香港法例第608章最低工資條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「叙福樓飲食集團有限公司少數股東」 | 指 | 叙福樓飲食集團有限公司少數股東為戚玉女士、黃漢昌先生及黃漢光先生 |
| 「牛瀾鍋控股」 | 指 | 牛瀾鍋控股有限公司，一間於二零一七年六月九日於英屬處女群島註冊成立之英屬處女群島商業有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(銅鑼灣)」 | 指 | 牛瀾鍋有限公司，一間於二零一零年二月十七日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(粉嶺)」 | 指 | 牛瀾鍋(粉嶺)有限公司，一間於二零一零年十月二十二日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

釋 義

- 「牛瀾鍋(紅磡)」 指 牛瀾鍋(紅磡)有限公司，一間於二零一一年三月二十三日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
- 「牛瀾鍋(九龍灣)」 指 牛瀾鍋(九龍灣)有限公司，一間於二零一四年六月二十六日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「牛瀾鍋(葵芳)」 | 指 | 牛瀾鍋(葵芳)有限公司，一間於二零零九年二月十九日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(樂富)」 | 指 | 牛瀾鍋(樂富)有限公司，一間於二零一零年八月二十七日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(九號店)」 | 指 | 牛瀾鍋(九號店)有限公司，一間於二零一零年四月一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(太子)」 | 指 | 牛瀾鍋(太子)有限公司，一間於二零一六年五月十九日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(小西灣)」 | 指 | 牛瀾鍋(小西灣)有限公司，一間於二零一四年六月二十六日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(尖沙咀)」 | 指 | 牛瀾鍋(尖沙咀)有限公司，一間於二零一零年八月三十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「牛瀾鍋(荃灣)」 | 指 | 牛瀾鍋(荃灣)有限公司，一間於二零一零年四月一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「強積金」 | 指 | 強制性公積金 |
| 「林群英先生」 | 指 | 林群英先生，為陳惠珍女士的配偶，並為林紫燕女士、林家駒先生、林紫鸞女士及林家騏先生之父 |
| 「陳惠珍女士」 | 指 | 陳惠珍女士，為林群英先生的配偶，並為林紫燕女士、林家駒先生、林紫鸞女士及林家騏先生之母 |
| 「高爵權先生」 | 指 | 高爵權先生，控股股東及高女士之父 |
| 「黃耀鏗先生」 | 指 | 黃耀鏗先生，控股股東及黃先生之父 |
| 「高女士」 | 指 | 高秀芝女士，執行董事及控股股東，並為高爵權先生之女 |
| 「黃先生」 | 指 | 黃傑龍先生，執行董事及控股股東，並為黃耀鏗先生之子 |

釋 義

| | | |
|-------------|---|--|
| 「乘興(九龍塘)」 | 指 | 乘興(九龍塘)有限公司，一間於二零一七年三月十五日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「乘泰」 | 指 | 乘泰有限公司，一間於二零一七年十二月六日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「乘凱」 | 指 | 乘凱有限公司，一間於二零一八年一月十七日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「熱血一流(香港)」 | 指 | 熱血一流有限公司，一間於二零一七年二月二十三日於香港註冊成立之有限公司，由熱血一流控股、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。熱血一流(香港)為本公司的間接附屬公司 |
| 「職業安全及健康條例」 | 指 | 香港法例第509章職業安全及健康條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「佔用人法律責任條例」 | 指 | 香港法例第314章佔用人法律責任條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |

[編纂]

釋 義

「和平飯店(油塘)」 指 和平飯店(油塘)有限公司，一間於二零一一年十二月十四日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

[[[編纂]
購股權計劃] 指 本公司有條件採納的購股權計劃，更多詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.購股權計劃 — 1.[編纂]購股權計劃」一節]

釋 義

[編纂]

「REINS」 指 REINS International Inc.，為獨立第三方及「牛角」、「溫野菜」及「牛角次男坊」之特許經營授權商

[編纂]

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的重組，有關詳情載於本文件「歷史、發展及重組—重組」

「容大」 指 容大餐飲管理(天津自貿試驗區)有限公司，為獨立第三方及在華南地區經營「牛角」的獨家分許可權之許可人

「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會

「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「涮涮鍋(香港)」 指 涮涮鍋有限公司，一間於二零一五年二月十八日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「涮涮鍋(銅鑼灣)」 指 涮涮鍋(銅鑼灣)有限公司，一間於二零一五年十二月十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股

「股東」 指 股份持有人

「獨家保薦人」 指 中國光大融資有限公司，根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團，擔任[編纂]的獨家保薦人

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

| | | |
|-------------|---|--|
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購、合併及股份購回守則，經證監會批准並經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「魂(西九)」 | 指 | 魂爐端燒(西九)有限公司，一間於二零一三年八月十三日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「御苑皇宴(尖沙咀)」 | 指 | 御苑皇宴(尖沙咀)有限公司，一間於二零零八年一月九日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「御苑(葵芳)」 | 指 | 御苑(葵芳)有限公司，一間於二零一四年七月三十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 包括二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年之期間 |
| 「多福居」 | 指 | 多福居酒家有限公司，一間於二零零五年三月二十一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「三旺」 | 指 | 三旺發展有限公司，一間於一九九三年七月六日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

[編纂]

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法權區管轄的所有地區 |
|------|---|-----------------------------|

[編纂]

| | | |
|-----------|---|---|
| 「水污染管制條例」 | 指 | 香港法例第358章水污染管制條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「富年(天水圍)」 | 指 | 富年(天水圍)有限公司，一間於二零一七年三月十四日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|-------------|---|---|
| 「日本燒烤(香港仔)」 | 指 | 日本燒烤(香港仔)有限公司，一間於二零零九年六月十七日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(銅鑼灣)」 | 指 | 日本燒烤(銅鑼灣)有限公司，一間於二零一一年七月十一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(香港)」 | 指 | 日本燒烤(香港)有限公司，一間於二零一零年七月三十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(九龍灣)」 | 指 | 日本燒烤(九龍灣)有限公司，一間於二零一零年九月三日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(旺角)」 | 指 | 日本燒烤(旺角)有限公司，一間於二零零八年九月二日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(大埔)」 | 指 | 日本燒烤(大埔)有限公司，一間於二零一五年四月十四日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(屯門)」 | 指 | 日本燒烤(屯門)有限公司，一間於二零一二年十月十八日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(荃灣)」 | 指 | 日本燒烤(荃灣)有限公司，一間於二零一零年四月一日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「日本燒烤(元朗)」 | 指 | 日本燒烤(元朗)有限公司，一間於二零一四年六月三十日於香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

除文義明確指明或另有規定外，本文件所載的所有數據均截至最後實際可行日期止。

除另有說明者外，於本文件對本公司任何股權的所有提述均假設[編纂]及根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權未獲行使。

本文件所載的若干金額及百分比經四捨五入調整。因此，若干圖表內總計所示的數字未必為之前數字計算所得的總數。