

## 有關本公司的其他資料

### 1. 註冊成立

本公司於2018年6月7日根據公司法在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司已設立主要營業地點，地址為香港九龍旺角道2A號琪恆中心14樓2室，並於2018年11月30日根據公司條例第16部在香港註冊為一家海外公司。陳曉平女士（地址為香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號凱旋門（映月閣）2A座13樓A室）已獲委任為本公司授權代表，以代表本公司接收法律程序文件及通知。

由於本公司在開曼群島註冊成立，其營運須遵守開曼群島法律及本公司章程文件（包括組織章程大綱及細則）。其章程文件的若干相關條文及公司法若干相關方面的概要載於本文件附錄三。

### 2. 本公司股本變動

截至本公司註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。

於註冊成立當時，本公司已發行股本為0.01港元，其中每股面值0.01港元的股份，並由初始認購人作為獨立第三方持有。於同日，上述一股股份按面值轉讓予敏莊。

於同日，本公司按陳先生、陳女士及錢女士指示分別向敏莊、錦薪及浩瓏發行及配發94股、3股及2股股份，全部入賬列作繳足。於完成發行股份後，本公司分別由敏莊持有95%、錦薪持有3%及由浩瓏持有2%。

於2018年6月28日，本公司分別於陳先生、陳女士及錢女士的指示下，分別向敏莊、錦薪及浩瓏配發及發行9,405股、297股及198股股份，以陳先生、陳女士及錢女士分別將彼等於妙錦持有的2,090股股份、66股股份及44股股份轉讓予本公司為代價。於完成該配發及發行股份後，本公司分別由敏莊持有95%、錦薪持有3%及由浩瓏持有2%。

根據全體股東於〔●〕通過的書面決議案，藉增設[編纂]股股份（在各方面與當時已發行股份享有同等權益），本公司的法定股本由380,000港元增至[編纂]港元，因此本公司的法定股本變更為[編纂]港元，分為[編纂]股股份。

緊隨[編纂]及資本化發行完成後並假設[編纂]並無獲行使，本公司的法定股本將為[編纂]港元，分為[編纂]股股份，其中[編纂]股股份將以繳足或入賬列為繳足形式發行，而[編纂]股股份將仍未發行。除根據本附錄「本公司股東於〔●〕通過的書面決議案」所述發行股份的一般授權外，董事目前無意發行任何本公司法定但未發行股本，且在未經股東於股東大會事先批准的情況下，將不會發行任何股份致使本公司控制權出現實際變動。

除本文件披露者外，本公司股本自其註冊成立以來概無變動。

3. 本公司股東於〔●〕通過的書面決議案

根據股東於〔●〕通過的書面決議案：

- (a) 本公司批准及採納組織章程大綱（即時生效）及組織章程細則（自〔編纂〕生效）；
- (b) 本公司的法定股本由380,000港元（分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份）增至〔編纂〕港元（分為〔編纂〕股每股面值0.01港元的股份）；
- (c) 在(i)聯交所上市委員會批准已發行股份及本文件所述將予發行股份在主板〔編纂〕及買賣；及(ii)〔編纂〕在〔編纂〕項下的責任成為無條件（包括（如有關）因豁免任何條件）且無根據〔編纂〕的條款或因其他理由被終止的條件下（以上條件均以於〔編纂〕可能列明的日期或之前達成為限）：
  - (i) 根據本文件及有關申請表格所述條款及條件並在其規限下，〔編纂〕及〔編纂〕已獲批准，且董事獲授權批准配發及發行〔編纂〕及因〔編纂〕獲行使而可能須配發及發行的股份；
  - (ii) 待本公司股份溢價賬因〔編纂〕入賬後，〔編纂〕港元的款項被資本化並隨後用於按面值全數繳足〔編纂〕股股份按以下方式配發及發行予〔●〕營業時間結束時名列本公司股東名冊內之股東，且根據該決議案將予配發及發行的股份，與現有已發行股份在各方面均享有同等地位；
  - (iii) 購股權計劃的規則已獲批准及採納，且董事或董事會成立的任何委員會獲授權全權酌情根據購股權計劃授出認購權以認購股份，及因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而配發及發行股份，以及採取一切彼等認為乃必需、權宜或適當的行動，以執行購股權計劃；
- (d) 授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處理股份（惟不包括根據或由於〔編纂〕、供股或行使根據購股權計劃的購股權或任何以股代息計劃或類似安排，或根據購股權與認股權證或股東賦予的特別授權認購股份的任何權利調整），其總面值不超過以下各項總和：
  - (i) 緊隨〔編纂〕及資本化發行完成後本公司已發行股份總數的20%（不包括因〔編纂〕及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份）；及
  - (ii) 本公司購回的股份數目（如有）；

- (e) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所[編纂]的股份，所購回總面值不超過已發行股份或緊隨[編纂]及資本化發行完成後將予發行的本公司股份總數的10%（不包括因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份）；及
- (f) 擴大上文(d)段所述的一般無條件授權，在董事可能根據該項一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份總面值之上，加入相等於本公司根據上文(e)段所述購回股份的授權而購回的股份總數的金額，其數額不得超過完成[編纂]及資本化發行後已發行本公司股份的10%。

上文(d)、(e)及(f)段所述的各項一般授權將一直有效，直至下列最早者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時（除非經股東於股東大會通過一項普通決議案無條件或有條件更新）；
- (ii) 任何開曼群島適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷該項授權時。

#### 4. 重組

為整頓我們的架構及籌備[編纂]，本公司已進行若干重組步驟。詳情請參閱本文件「歷史、重組及企業架構」-「重組」。

#### 5. 本公司附屬公司的股本變動

##### A. 本公司附屬公司

本公司的附屬公司載於會計師報告，全文載於本文件附錄一。

##### B. 本公司附屬公司的股本變動

以下本公司若干附屬公司的股本變動及持股變動於緊接本文件日期之前兩年內發生：

##### 妙錦

妙錦於2017年11月9日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年1月12日，分別配發及發行妙錦每股面值1.00美元，入賬列為繳足的95股、3股及2股股份予陳先

生、陳女士及錢女士。於2018年6月11日，分別配發妙錦每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1,995股、63股及42股股份予陳先生、陳女士及錢女士。

#### 顯美

顯美於2017年11月1日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。於2018年2月6日，已配發及發行顯美每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 勇晴

勇晴於2017年11月8日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行勇晴每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 祺峰

祺峰於2017年12月8日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行祺峰每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 學德

學德於2017年12月12日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行學德每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 強仁

強仁於2017年12月13日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行強仁每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 機益

機益於2017年12月28日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行機益每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 楓彩

楓彩於2018年1月3日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行楓彩每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

禮顯

禮顯於2018年1月3日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行禮顯每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

坤業

坤業於2018年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行坤業每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

寶駒

寶駒於2018年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行寶駒每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

漪帆

漪帆於2018年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行漪帆每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

堯舜

堯舜於2018年1月5日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行堯舜每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

裕堅

裕堅於2018年1月8日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行裕堅每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

碧亮

碧亮於2018年1月8日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行碧亮每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

誠爵

誠爵於2018年1月8日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行誠爵每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 耀傲

耀傲於2018年1月11日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年2月6日，已配發及發行耀傲每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 麗達

麗達於2018年5月9日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年6月4日，已配發及發行麗達每股面值1.00美元，入賬列為繳足的1股股份予妙錦。

#### 滿安

滿安於2018年10月30日根據英屬處女群島法律註冊成立，並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年12月12日，滿安的股本中有1股每股面值1.00美元的股份獲配發及發行予妙錦並入賬列作繳足。

#### 友發

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於友發持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予堯舜，合共佔其已發行股份100%。作為代價，堯舜促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，友發由堯舜直接全資擁有。

#### 中置

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於中置持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予堯舜，合共佔其已發行股份100%。作為代價，堯舜促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，中置由堯舜直接全資擁有。

#### 萬年

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於萬年持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予堯舜，合共佔其已發行股份100%。作為代價，堯舜促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，萬年由堯舜直接全資擁有。

#### 加強

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於加強持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予禮顯，合共佔其已發行股份100%。作為代價，禮顯促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，加強由禮顯直接全資擁有。

#### 好運

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於好運持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予漪帆，合共佔其已發行股份100%。作為代價，漪帆促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，好運由漪帆直接全資擁有。

#### 運來

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於運來，持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予碧亮，合共佔其已發行股份100%。作為代價，碧亮促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，運來由碧亮直接全資擁有。

#### 威強

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於威強持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予強仁，合共佔其已發行股份100%。作為代價，強仁促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，威強由強仁直接全資擁有。

#### 金源

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於金源持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予坤業，合共佔其已發行股份100%。作為代價，坤業促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，金源由坤業直接全資擁有。

#### 越凱

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於越凱持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予機益，合共佔其已發行股份100%。作為代價，機益促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，越凱由機益直接全資擁有。

#### 金禾

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於金禾持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予堯舜，合共佔其已發行股份100%。作為代價，堯舜促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，金禾由堯舜直接全資擁有。

#### 皇好

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於皇好持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予顯美，合共佔其已發行股份100%。作為代價，顯美促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，皇好由顯美直接全資擁有。

#### 金銀

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於金銀持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予裕堅，合共佔其已發行股份100%。作為代價，裕堅促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，金銀由裕堅直接全資擁有。

#### 皆美

於2017年2月16日，皆美向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，皆美分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於皆美持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予祺峰，合共佔其已發行股份100%。作為代價，祺峰促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，皆美由祺峰直接全資擁有。

#### 傑彩

於2017年2月16日，傑彩向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，傑彩分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於傑彩持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予楓彩，合共佔其已發行股份100%。作為代價，楓彩促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，傑彩由楓彩直接全資擁有。

#### 百力

於2017年2月16日，百力向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，百力分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。



於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於百力持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予勇晴，合共佔其已發行股份100%。作為代價，勇晴促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，百力由勇晴直接全資擁有。

#### 煌府集團

於2017年3月31日，煌府集團向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行9,499股股份、300股股份及200股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，煌府集團分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別轉讓彼等各自於煌府集團持有的9,500股股份、300股股份及200股股份（合共佔其已發行股份100%）予妙錦。作為代價，妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，煌府集團由妙錦持有100%。

#### 明利

明利於2016年7月8日由現成有限公司（為獨立第三方）作為其初始認購人，於香港註冊成立，以面值認購一股每股面值1.00港元之普通股。於2016年8月9日，現成有限公司以面值1.00港元作為代價（於同日結算），將一股已發行的明利股份轉讓予陳先生。轉讓完成後，陳先生成為該公司的唯一股東。

於2017年2月16日，明利向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，明利分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於明利持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予耀傲，合共佔其已發行股份100%。作為代價，耀傲促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，明利由耀傲直接全資擁有。

#### 朗晴

朗晴於2016年10月7日由現成有限公司（為獨立第三方）作為其初始認購人，於香港註冊成立，以面值認購一股每股面值1.00港元之普通股。於2016年11月3日，現成有限公司以面值1.00港元作為代價（於同日結算），將一股已發行的朗晴股份轉讓予陳先生。轉讓完成後，陳先生成為該公司的唯一股東。

於2018年5月23日，朗晴向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完

成配發及發行股份後，朗晴分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於朗晴持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予麗達，合共佔其已發行股份100%。作為代價，麗達促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，朗晴由麗達直接全資擁有。

#### 兆科

兆科於2016年11月4日由現成有限公司（為獨立第三方）作為其初始認購人，於香港註冊成立，以面值認購一股每股面值1.00港元之普通股。於2016年11月16日，現成有限公司以面值1.00港元作為代價（於同日結算），將一股已發行的兆科股份轉讓予陳先生。轉讓完成後，陳先生成為該公司的唯一股東。

於2017年2月16日，兆科向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，兆科分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於兆科持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予學德，合共佔其已發行股份100%。作為代價，學德促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，兆科由學德直接全資擁有。

#### 海時

海時於2016年12月2日由現成有限公司（為獨立第三方）作為其初始認購人，於香港註冊成立，以面值認購一股每股面值1.00港元之普通股。於2016年12月15日，現成有限公司以面值1.00港元作為代價（於同日結算），將一股已發行的海時股份轉讓予陳先生。轉讓完成後，陳先生成為該公司的唯一股東。

於2018年3月19日，海時向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，海時分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於海時持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予誠爵，合共佔其已發行股份100%。作為代價，誠爵促使妙錦分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，海時由誠爵直接全資擁有。

#### 獲億

獲億於2017年3月10日由現成有限公司（為獨立第三方）作為其初始認購人，於香港註冊成立，以面值認購一股每股面值1.00港元之普通股。

於2017年3月17日，現成有限公司以面值1.00港元作為代價（於同日結算），將一股已發行的獲億股份轉讓予陳先生。轉讓完成後，陳先生成為該公司的唯一股東。

於2018年2月23日，獲億向陳先生、陳女士及錢女士分別配發及發行949,999股股份、30,000股股份及20,000股每股面值1.00港元之股份。完成配發及發行股份後，獲億分別由陳先生持有95%、陳女士持有3%及錢女士持有2%。

於2018年6月11日，陳先生、陳女士及錢女士分別將其於獲億持有的950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份轉讓予寶駒，合共佔其已發行股份100%。作為代價，麗達促使寶駒分別向陳先生、陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元，入賬列為繳足的股份。完成轉讓後，獲億由寶駒直接全資擁有。

#### 滿安香港

滿安香港乃由本公司間接全資附屬公司滿安（作為其初始認購人按面值認購一股面值為1.00港元的普通股）於2018年12月20日在香港註冊成立。

## 6. 本公司購回其本身證券

本節載列有關購回證券的資料，包括聯交所規定須載入本文件有關該購回的資料。

### (a) 上市規則條文

上市規則准許第一[編纂]地為主板的公司在聯交所購回其證券，惟須受若干限制。最重要的限制概述如下：

#### (i) 股東批准

所有建議股份購回事先必須經股東大會通過普通決議案（以一般授權或就特定交易作出特別批准的方式）批准。

根據本公司股東於〔●〕通過的本公司書面決議案，董事獲授一般無條件授權，以行使本公司一切權力，購回在聯交所[編纂]，其總面值不超過已發行或緊隨[編纂]及資本化發行完成後將予發行的股份總數10%（不包括因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份），該項授權將於：(i)我們下屆股東週年大會結束時（除非經股東於股東大會通過一項普通決議案無條件或有條件更新）；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷該項授權時（以最早發生者為準）屆滿；有關詳情已於上文「本公司股東於〔●〕通過的書面決議案」說明。

(ii) 資金來源

本公司的任何股份購回必須以根據本公司組織章程大綱及細則、上市

規則及公司法可合法作此用途的資金撥付。我們不得以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回本身的證券。

*(iii) 將予購回的股份*

上市規則規定建議本公司購回的股份必須為繳足股款。

**(b) 購回的理由**

董事認為，股東授予董事一般授權，使本公司能夠在市場購回股份，乃符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，有關購回或會導致每股股份資產淨值及／或每股盈利有所提升，並僅在董事相信購回對本公司及股東有利的情況下方會進行。

**(c) 重大不利影響**

我們僅可動用章程細則、上市規則及開曼群島適用法律規定規定可合法作此用途的資金購回股份。

基於本文件所披露的本公司現行財務狀況並計及我們的現時營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，其可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況有重大不利影響（相較本文件所披露的狀況）。

然而，倘行使購回授權在有關情況下會對董事所認為本公司不時適宜的營運資金要求或資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

**(d) 一般事項**

各董事及就彼等作出一切合理查詢後所知其任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律及法規行使購回授權。

倘由於購回任何股份，股東於本公司投票權的權益比例將會增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，視乎股東權益增加水平，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固本公司控制權，並成為必須根據收購守則規則26作出強制要約。除上文披露者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回而產生收購守則所述的任何後果。

本公司於過去六個月並無購回任何本身的證券。概無本公司的核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲行使時向本公司出售股份，或已承諾不會作出此舉。

## 有關本公司業務的其他資料

### 1. 重大合約概要

以下為本公司或我們附屬公司於本文件日期前兩年內訂立且確屬或可屬重大的合約（並非於一般業務過程中訂立的合約）：

- (a) 陳先生、陳女士、錢女士及顯美於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而顯美同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表皇好全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (b) 陳先生、陳女士、錢女士及勇晴於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而勇晴同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表百力全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (c) 陳先生、陳女士、錢女士及祺峰於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而祺峰同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表皆美全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (d) 陳先生、陳女士、錢女士及學德於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而學德同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表兆科全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (e) 陳先生、陳女士、錢女士及機益於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而機益同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表越凱全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (f) 陳先生、陳女士、錢女士及楓彩於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而楓彩同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表傑彩全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (g) 陳先生、陳女士、錢女士及禮顯於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而禮顯同意分別收購950,000股股

## 附錄四

## 法定及一般資料

份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表加強全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；

- (h) 陳先生、陳女士、錢女士及坤業於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而坤業同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表金源全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (i) 陳先生、陳女士、錢女士及寶駒於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而寶駒同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表獲億全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (j) 陳先生、陳女士、錢女士及漪帆於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而漪帆同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表好運全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (k) 陳先生、陳女士、錢女士及堯舜於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而堯舜同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表友發全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (l) 陳先生、陳女士、錢女士及堯舜於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而堯舜同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表中置全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (m) 陳先生、陳女士、錢女士及堯舜於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而堯舜同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表萬年全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (n) 陳先生、陳女士、錢女士及堯舜於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而堯舜同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表金禾全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (o) 陳先生、陳女士、錢女士及裕堅於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而裕堅同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表金銀全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (p) 陳先生、陳女士、錢女士及碧亮於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而碧亮同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表運來全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (q) 陳先生、陳女士、錢女士及誠爵於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而誠爵同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表海時全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (r) 陳先生、陳女士、錢女士及耀傲於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而耀傲同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表明利全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (s) 陳先生、陳女士、錢女士及強仁於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而強仁同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表威強全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (t) 陳先生、陳女士、錢女士及麗達於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而麗達同意分別收購950,000股股份、30,000股股份及20,000股股份，合計代表朗晴全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；
- (u) 陳先生、陳女士、錢女士及妙錦於2018年6月11日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而妙錦同意分別收購9,500股股份、300股股份及200股股份，合計代表煌府集團全部已發行及繳足股本，以妙錦分別向陳先生，陳女士及錢女士配發及發行95股、3股及2股每股面值1.00美元的股份為代價；



## 附錄四

## 法定及一般資料

- (v) 陳先生、陳女士、錢女士及本公司於2018年6月28日訂立的買賣協議，據此陳先生、陳女士及錢女士同意出售，而本公司同意分別收購2,090股股份、66股股份及44股股份，合計代表妙錦全部已發行及繳足股本，以本公司分別向敏莊、錦薪及浩瓏配發及發行9,405股、297股及198股每股面值0.01港元的股份為代價；
- (w) 不競爭契據；
- (x) 彌償保證契據；及
- (y) [編纂]。

## 2. 本集團的知識產權

### 商標

於最後實際可行日期，本集團成員公司已於香港為下列董事認為對我們的業務屬重要的商標註冊：

編號	註冊人	商標	註冊編號	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
1	煌府集團有限公司		303805588	香港	29, 30	2016年6月14日	2026年6月13日
2	煌府集團有限公司		302966419	香港	43	2014年4月16日	2024年4月15日
3	煌府集團有限公司		301403441AB	香港	45	2009年8月11日	2019年8月10日
4	煌府集團有限公司		304025259	香港	43	2017年1月19日	2027年1月18日
5	煌府集團有限公司		303989585	香港	43	2016年12月12日	2026年12月11日
6	煌府集團有限公司		303805579	香港	29, 30	2016年6月14日	2026年6月13日
7	煌府集團有限公司		303456171	香港	43	2015年6月29日	2025年6月28日
8	煌府集團有限公司	煌苑酒家	300712782	香港	43	2006年9月1日	2026年8月31日
9	煌府集團有限公司		304423257	香港	43	2018年6月15日	2028年2月5日

### 域名

於最後實際可行日期，本集團成員公司已註冊下列域名：

註冊人	域名	註冊日期	屆滿日期
煌府集團有限公司	palace-rest.com.hk	2006年12月18日	2023年12月20日

### 3. 有關董事的其他資料

#### a. 董事的服務合約及委任函

各執行董事已於〔●〕與本公司訂立服務合約，初步任期自[編纂]起計為期3年，合約將一直持續直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。

各獨立非執行董事已於〔●〕與本公司訂立委任函，其後持續有效，自[編纂]起計初步為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。

各董事有權收取下文所載彼等各自之基本薪金（經諮詢薪酬委員會後，董事可酌情按年加薪）。

姓名	基本年薪
陳先生	5,000,000
陳女士	1,200,000
錢女士	1,002,000
陳冠遠先生	120,000
伍國棟先生	120,000
余銘維先生	120,000

執行董事代表本集團履行其職務過程中產生的所有合理的差旅費及與之相關的費用、應酬開支及其他實銷開支，將由本公司承擔。

除上述者外，各董事概無與或擬與本公司或任何附屬公司訂立服務合約（惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須給予賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

#### b. 業績記錄期間的董事薪酬

本公司有關執行董事的薪酬政策為：(i)薪酬金額乃根據相關董事的經驗、職責、工作量及於本公司投入的工作時間而釐定；及(ii)根據彼等的薪酬組合可向董事提供非現金福利。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止三個年度及截至2018年7月31日止四個月，本集團向董事支付的薪酬及授出的實物利益總額分別為約12.6百萬港元、10.4百萬港元、10.5百萬港元及2.2百萬港元。

除本文件所披露者外，於業績紀錄期間，本公司並無向董事支付或應付其他酬金。

根據現行有效安排，本公司估計截至2019年3月31日止年度，本公司應付董事薪酬總額及董事應收的實物利益（不包括酌情花紅）約為7.2百萬港元。

## 權益披露

### 1. 權益披露

#### (a) 緊隨[編纂]及資本化發行後董事於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉

##### (i) 於本公司的權益

緊隨[編纂]及資本化發行完成後，但不計及因根據購股權計劃將予授出的購股權或[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份，董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第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8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼根據證券及期貨條例的該等條文當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉：

於本公司的好倉

董事名稱	身份／ 權益性質	股份數目	於本公司 股權概約 百分比
陳先生 <sup>(1)</sup>	受控法團權益	[編纂]	[編纂]%

附註：

(1) 根據證券及期貨條例，敏莊由陳先生100%全資擁有，而陳先生被視為於敏莊持有的全部股份中擁有權益。

#### (b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

緊隨[編纂]及資本化發行完成後，但不計及因根據購股權計劃將予授出的購股權或[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份，除於上文(a)段所披露的權益外，據董事所知，預期下列人士於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨

條例第XV部第2及3分部條文須予披露的權益或淡倉，或預期直接或間接擁有附有權利可在所有情況下於本公司任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

(i) 於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於本公司的好倉

名稱	身份／權益性質	緊隨[編纂] 及資本化發行	
		股份數目	股權概 約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
敏莊	實益擁有人	[編纂]	[編纂]%

2. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事並不知悉有任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）將於緊隨[編纂]及資本化發行完成後（但不計及[編纂]或根據購股權計劃將予授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份），於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附有權利可在所有情況下於本公司任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益；
- (b) 概無董事於股份[編纂]後，於任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第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8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼根據證券及期貨條例的該等條文視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (c) 概無董事或名列本附錄「其他資料－專家同意書」的任何一方於本公司的發起過程中，或本公司或我們的任何附屬公司於緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司或我們的任何附屬公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或本附錄「其他資料－專家同意書」所述的任何一方擁有於本文件日期仍然有效且對本公司業務關係重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (e) 除與[編纂]有關者外，概無名列本附錄「其他資料－專家同意書」的任何一方：
- (i) 於本公司或我們的任何附屬公司的任何證券中擁有法定或實益權益；  
或
  - (ii) 擁有任何權利（不論是否可依法執行）可認購或提名他人認購本公司或我們的任何附屬公司的證券；
- (f) 概無董事或彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）或現有股東（就董事所知擁有本公司已發行股本超過5%）於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## 購股權計劃

以下為根據全體股東於〔●〕（「採納日期」）通過的決議案有條件批准的購股權計劃主要條款概要。購股權計劃條款符合上市規則第十七章的條文。

### 1. 目的

購股權計劃旨在向合資格人士（如下段所述）提供於本公司擁有個人股權的機會，並有助激勵彼等盡量提升其日後對本集團的績效及效率及／或就彼等過往的貢獻給予獎勵，以吸引及挽留或以其他方式與該等對本集團表現、增長或成功而言乃屬重要及／或其貢獻有利於或將有利於本集團表現、增長或成功的合資格人士維持持續合作關係，此外就行政人員（定義見下文）而言，讓本集團吸引及挽留具經驗及能力的人士及／或就彼等過往的貢獻給予獎勵。

### 2. 購股權計劃條件

購股權計劃須待以下條件達成當日方始生效：

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，本公司股東批准採納購股權計劃；
- (b) 聯交所批准根據購股權計劃條款及條件行使購股權（如下段所述）而予以配發及發行的最多[編纂]股股份[編纂]及買賣；及
- (c) 股份於[編纂]開始在聯交所主板買賣。

### 3. 可參與人士

董事會可全權酌情根據購股權計劃所載條款向下列人士授出購股權（「購股權」）以認購有關數目的股份：

- (a) 本集團任何成員公司的任何執行董事、經理或擔任行政、管理、監管或類似職位的其他僱員（「行政人員」）、任何全職或兼職僱員或借調至本集團任何成員公司擔任全職或兼職工作的人士（「僱員」）；
- (b) 本集團任何成員公司的董事或候選董事（包括獨立非執行董事）；
- (c) 本集團任何成員公司的直接或間接股東；
- (d) 本集團任何成員公司的貨品或服務供應商；
- (e) 本集團任何成員公司的客戶、顧問、業務或合營夥伴、加盟商、承包商、代理人或代表；
- (f) 向本集團任何成員公司提供設計、研究、開發或其他支援或任何建議、諮詢、專業或其他服務的人士或實體；
- (g) 上文(a)至(c)段所述任何人士的聯繫人；及
- (h) 董事會釐定為適合參與購股權計劃且參與本公司業務的任何人士。

（上述人士為「合資格人士」）。

### 4. 最高股份數目

根據購股權計劃及本集團任何其他計劃將予授出的所有購股權獲行使而可能發行的最高股份數目，合共不得超過截至[編纂]已發行股份10%（不包括因[編纂]獲行使而可能發行的股份）（「計劃授權上限」），即[編纂]股股份，前提為：

- (a) 本公司可於董事會認為合適時隨時尋求股東批准，以更新計劃授權上限，惟根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出的所有購股權獲行使而可能發行的最高股份數目，合共不得超過截至股東於股東大會上批准更新計劃授權上限日期已發行股份10%。就計算經更新計劃授權上限而言，過往根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出的購股權（包括根據購股權計劃或本公司任何其他計劃條款而尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權）不應計算在內。本公司須向股東寄發一份載有上市規則規定詳情及資料的通函。
- (b) 本公司可於股東大會上尋求股東另行批准授出超過計劃授權上限的購股權，惟取得有關批准前，超出計劃授權上限的購股權僅可授予本公司指定的合資格人士。本公司須向股東寄發一份載有上市規則規定詳情及資料的通函。

- (c) 根據購股權計劃及本集團任何其他計劃已授出但尚未行使的全部發行在外購股權獲行使而可能發行的股份最高數目，不得超過本公司不時已發行股本的30%。倘根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權將超出有關上限，則不得根據上述各項授出任何購股權。

#### 5. 各參與者享有最高上限

概無向任何一名人士授出購股權，致使因於任何12個月期間內向該名人士授出及將予授出的購股權獲行使而發行及將予發行的股份總數超過本公司不時已發行股本的1%。倘向該合資格人士進一步授予購股權將導致截至進一步授予當日（包括該日）止12個月期間已向該合資格人士授出及將予授出的所有購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權）獲行使而已發行及將予發行的股份合共超過已發行股份的1%，該項進一步授予須經本公司股東在股東大會上另行批准，而該合資格人士及其聯繫人須放棄投票。本公司須向股東寄發一份披露合資格人士身份、將向該合資格人士授出購股權（及過往已授出的購股權）的數目及條款及載列上市規則規定詳情及資料的通函。將向該合資格人士授出購股權的數目及條款（包括認購價）須於本公司股東批准前釐定，而就計算該等購股權的認購價而言，建議有關授出的董事會會議日期須被視為要約日期。

#### 6. 提呈及授出購股權

根據購股權計劃的條款，董事會有權自採納日期起計10年內隨時向由董事會可全權酌情選擇的任何合資格人士提呈授出購股權，以按認購價認購董事會（根據購股權計劃條款）釐定的有關數目的股份（惟所認購股份須為在聯交所買賣股份的一手或其完整倍數為單位）：

#### 7. 向關連人士授出購股權

根據購股權計劃條款，僅於上市規則規定的時間內向本公司董事、最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何彼等各自的聯繫人擬提呈任何購股權，則有關要約須經本公司獨立非執行董事（不包括其或其聯繫人為購股權承授人的獨立非執行董事）事先批准。

倘向本公司主要股東（定義見上市規則）或獨立非執行董事或任何彼等各自的聯繫人授出購股權，將會致使截至授出當日（包括該日）止12個月期間向該人士已授出及將授出的所有購股權獲行使（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權）而已發行及將予發行的證券：

- (a) 相當於合共超過已發行相關類別證券的0.1%；及
- (b) （倘證券於聯交所[編纂]），根據於各授出日期證券的收市價計算，總值超過5百萬港元，

## 附錄四

## 法定及一般資料

則有關進一步授予購股權須經本公司股東批准。本公司須向股東寄發一份載有上市規則規定資料的通函。承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士（定義見上市規則）須在有關股東大會上透過票選方式放棄投贊成票。

向一名身為本公司主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自的聯繫人的參與者授出購股權的條款作出任何變動須經本公司股東批准。

### 8. 要約期限及接納數目

授出購股權的要約可於要約日期起計28日期間內供有關合資格人士接納，但在購股權計劃有效期屆滿後，該授出的購股權將不獲接納。本公司於有關合資格人士須接納購股權要約當日（即不遲於要約日期後28日的日期（「接納日期」））或之前接獲由承授人正式簽署的構成接納購股權要約的要約函件副本，連同以本公司為收款人的1.00港元匯款作為授出購股權的代價時，則購股權被視為已獲授出且經合資格人士接納並生效。該匯款於任何情況下不得退回。

任何少於要約所提呈股份數目的購股權授出要約可獲接納，惟可接納於聯交所買賣股份的一手或任何完整倍數為單位，且該數目須清晰載於構成接納購股權要約的要約函件副本內。倘直至接納日期授出購股權的要約尚未獲接納，將被視為不可撤回地拒絕。

### 9. 授出購股權的時間限制

於股價敏感事件發生後，或已就股價敏感事件作出決定時，董事會不得根據購股權計劃授出任何購股權，直至有關內幕消息已根據上市規則規定公佈為止。尤其於緊隨為批准本公司任何年度、半年、季度或任何其他中期業績（無論上市規則有否規定）的董事會會議日期（根據上市規則首先通知聯交所當日）及本公司根據上市規則刊發任何年度或半年或季度或任何其他中期（無論上市規則有否規定）業績的公佈的限期（以較早發生者為準）前兩個月起計，至業績公佈日期止期間，本公司不得授出購股權。

### 10. 最短持有期限、歸屬及表現目標

根據上市規則條文，於要約授出購股權時，董事會可全權酌情施加除購股權計劃所載外董事會認為恰當的有關購股權的任何條件、約束或限制（將載於載有授出購股權要約的函件中），包括（於不影響上述一般性的情況下）證明及／或維持有關本公司及／或承授人達至表現、經營或財務目標的合資格標準、條件、約束或限制，承授人在履行或維持若干條件或責任方面令人滿意或行使所有或任何股份的購股權權利歸屬前的時間或期間，惟有關條款或條件不得與購股權計劃的任何其他條款或條件不一致。為免生疑問，根據上述董事會可能釐定的有關條款及條件（包括有關購股權的歸屬、行使或其他事項的條款及條件），於購股權可獲行使前並無規定購股權必須被持有的最短期限，而承授人亦毋須達至任何業績目標。



### 11. 購股權的應付金額

每接納一份購股權應付款項為1.00港元。

### 12. 認購價

任何特定購股權的認購價須由董事會於授出有關購股權時（及須載於載有授出購股權要約的函件中）全權酌情釐定，惟認購價不得低於下列三者中的最高者：

- (a) 股份面值；
- (b) 於要約日期在聯交所每日報價表上的股份收市價；及
- (c) 緊接要約日期前五個營業日（定義見上市規則）股份於聯交所每日報價表的平均收市價。

### 13. 購股權行使

- (i) 承授人（或其合法遺產代理人）將按本購股權計劃所載方式於購股權期限內，透過向本公司發出書面通知列明購股權獲行使及訂明購股權獲行使所涉及股份數目而全部或部分行使（但倘僅部分行使，須以[編纂]或其任何完整倍數為單位予以行使）購股權。各有關通知須隨附發出的通知所涉及股份總認購價全數的款項。於接獲通知且（如適用）接獲核數師根據購股權計劃發出的證書後28日內，本公司須相應地向承授人（或其合法遺產代理人）配發及發行自有關行使日期（不包括該日）起入賬列作繳足的有關數目的股份，並向承授人（或其合法遺產代理人）發出所配發股份的股票。
- (ii) 行使任何購股權可能受由董事會全權酌情釐定且須於要約函件中訂明的歸屬時間表規限。
- (iii) 行使任何購股權須視乎本公司股東於股東大會上批准本公司法定股本的任何必要增加而定。
- (iv) 須符合下列各項：
  - (a) 倘承授人於行使（或全部行使）購股權前身故或永久性殘疾，彼（或其合法遺產代理人）可於其身故或永久性殘疾後起計12個月期間內或董事會可能釐定的更長期間內行使承授人應有的購股權（以尚未行使者為限）；
  - (b) 倘承授人除身故、永久性殘疾、根據適用於本集團退休計劃於有關時期退休或轉職至一間聯屬公司或因行為不當而辭職或終止受聘而終止與本集團有關成員公司的僱傭關係外，因任何原因（包括其受僱公司

不再為本集團成員公司) 而不再為行政人員，購股權 (以尚未行使者為限) 將於終止受僱日期失效且不可行使，除非董事會另行決定該購股權 (或其餘下部分) 可於有關終止日期後於董事會全權酌情釐定的有關期限內行使；

- (c) 倘向所有股份持有人提出全面要約且該要約成為或被宣稱為無條件 (在收購要約的情況下) 或於本公司有關股東大會上以必要大比數批准 (在債務償還安排的情況下)，則承授人有權於該要約成為或被宣稱為無條件當日後起計一個月內任何時候 (在收購要約的情況下) 或 (在債務償還安排的情況下) 於本公司通知有關時間及日期前行使購股權 (以尚未行使者為限)；
- (d) 倘旨在或就本公司重組計劃或與任何其他公司合併而提呈由本公司與其股東或債權人之間作出債務妥協或債務償還安排，則本公司向須擁有尚未行使購股權的承授人發出通知，同時向本公司所有股東或債權人寄發召開考慮有關或債務償還安排的股東大會通知，此後各承授人 (或其合法遺產代理人或接管人) 可直至下列日期屆滿 (以較早發生者為準)：
  - (i) 購股權期限 (就任何特定購股權而言，該期限由緊隨根據購股權計劃購股權被視為獲授出及接納的營業日 (定義見上市規則) 之後起計至董事會全權酌情釐定各承授人當日屆滿，惟此期間不得超過授出特定購股權當日起計10年，但須受購股權計劃所載提前終止條文所規限)；
  - (ii) 有關通知日期起計兩個月期間；或
  - (iii) 法院裁定的債務妥協和解或債務償還安排當日，全部或部分行使其購股權；
- (e) 倘本公司向其股東發出召開股東大會以考慮及酌情批准自願清盤本公司決議案的通告，則本公司須於向本公司各股東寄發該通知當日或不久，就相關事宜向所有承授人發出通知，每位承授人 (或其合法遺產代理人) 隨即有權於不遲於建議舉行本公司股東大會前兩個營業日 (定義見上市規則) 內任何時間通過向本公司發出書面通知行使其全部或任何購股權，同時將通知所涉及股份的認購總價悉數轉交本公司，而本公司將儘快且在任何情況下於不遲於緊隨上述建議舉行股東大會日期前的營業日 (定義見上市規則) 向承授人配發入賬列作繳足的有關股份。

#### 14. 股份地位

於購股權獲行使時將予配發的股份將會受不時的組織章程細則及開曼群島法律的所有條文所規限，並於配發日期起已發行的現有繳足股份在各方面享有同等權益，或倘該日為暫停辦理本公司股份過戶登記當日，則為重新辦理股份過戶登記的首日，因此將賦予持有人參與於配發日期或之後已派付或作出的所有股息或其他分派權利，或倘該日為暫停辦理本公司股份過戶登記當日，則為重新辦理股份過戶登記的首日，惟倘記錄日期為於配發日前，則先前已宣佈或建議或議決派付或作出的任何股息或其他分派除外。

因購股權獲行使而發行的股份於承授人（或任何其他人士）登記為股份持有人前將不會附帶任何權利。

#### 15. 購股權計劃期限

在本計劃條款規限下，購股權計劃將自其成為無條件之日起計10年期間內有效，其後將不再授出或提呈購股權，但購股權計劃條文將繼續具有十足效力及作用，惟使10年期限屆滿前授出的任何仍然存在的購股權可行使的必要條文，或根據購股權計劃條文可能規定的其他條文為限。

#### 16. 購股權計劃失效

購股權（以尚未行使者為限）將於發生以下情況時（以最早發生者為準）自動失效及不可行使：

- (a) 購股權期限屆滿；
- (b) 有關行使購股權段落所述任何期間屆滿；
- (c) 受本節「購股權行使」所述的期間所規限，本公司開始清盤日期；
- (d) 存在尚未執行且對承授人不利的判決、法令或裁決，或董事會有理由相信承授人無力償付或不可合理期望承授人未來有能力償付其債務；或
- (e) 在任何司法權區內對承授人（作為一間公司）的任何董事或股東下達破產令。

任何購股權失效時毋須支付任何賠償，惟董事會有權酌情以其認為就任何特定情況屬恰當方式向承授人支付有關賠償。

## 17. 調整

倘本公司資本架構發生任何變動而任何購股權仍可予行使，則無論透過溢利或儲備資本化、供股、合併、重新分類、重組、拆細或削減本公司股本方式，倘董事會認為恰當，則可指示作出調整：

- (a) 受購股權計劃規限的股份最大數目；及／或
- (b) 受尚未行使購股權規限的股份總數；及／或
- (c) 尚未行使的每份購股權認購價。

當董事會決定該等調整屬恰當時（資本化發行所引致調整除外），本公司委聘的核數師將向董事會以書面證明其認為任何有關調整屬公平合理，惟：

- (a) 任何該等調整的基準為，承授人因全部行使任何購股權而應付的總認購價須盡可能維持與作出該調整前相同（但不得超過調整前數目）；
- (b) 任何該等調整產生的效果，不得使股份以低於其面值價格發行；
- (c) 任何該等調整須根據上市規則第17章及聯交所不時頒佈的上市規則詮釋的補充指引條文（包括聯交所於2005年9月5日向所有有關購股權計劃的發行人發出的函件所附的補充指引）；及
- (d) 作為交易代價的證券發行將不得被視作須作出任何有關調整的情況。

## 18. 註銷未獲行使的購股權

董事會應有權基於下列理由透過向承授人發出書面通知，列明該購股權由該通知所指明日期（「註銷日期」）起將全部或部分註銷：

- (a) 承授人作出或允許或試圖作出或允許違反購股權轉讓性限制或授予購股權所附帶任何條款或條件；
- (b) 承授人向董事會提出書面要求註銷購股權；或
- (c) 倘董事會認為承授人以任何方式所作出行為損害或不利於本公司或其附屬公司的利益。

就於註銷日期尚未獲行使的購股權任何部分而言，購股權將被視作自註銷日期起已註銷。任何該等註銷毋須支付任何賠償，惟董事會將有權酌情在任何特定情況下以其認為恰當方式向承授人支付有關賠償。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 19. 終止

本公司可隨時於股東大會上通過決議案終止購股權計劃運作。待上文所述購股權計劃終止後，則不得授出更多購股權，惟購股權計劃條文在所有其他方面仍然具有效力及作用。所有於有關終止之前已授出且當時尚未獲行使的購股權將繼續有效，並可根據購股權計劃及在其規限下行使。

### 20. 可轉讓性

購股權屬承授人個人所有，且不得轉讓，任何承授人均不得以任何方式出售、轉讓、押記、按揭、留置或增設任何有利於任何第三方或與任何購股權有關的任何權益（法定或實益）或試圖如此行事（承授人可提名一名代名人以其名義登記根據計劃發行的股份除外），惟董事會事先不時作出的書面同意除外。一旦違反上述規定，本公司將有權註銷授予該承授人的任何尚未行使購股權或部分有關購股權。

### 21. 修訂

購股權計劃可透過董事會決議案在任何方面予以修訂，除非本公司股東在股東大會上事先批准普通決議案，否則不得進行以下修訂，惟計劃經修訂條款須一直遵守上市規則適用規定：(i)對其條款及條件的任何重大變動或對已授出購股權條款的任何變動（根據計劃的現有條款生效的修訂除外）；(ii)對與上市規則第23.03條所載有利於承授人事宜有關的計劃條文的任何變動；及(iii)對上述終止條文的任何變動。

## 其他資料

### 1. 彌償保證契據

根據本附錄「重大合約概要」所述的彌償契據，我們的控股股東代表本身及其附屬公司受托人，共同及個別就以下各項向本公司作出彌償保證，其中包括(a)就本集團任何成員公司於[編纂]或之前賺取，應計或收取或聲稱將擁有或本應已賺取或應計或收取的任何收入，溢利或收益而可能應付的任何稅項；(b)根據或由於任何於[編纂]或之前向本集團任何成員公司或向任何其他人士、實體或公司作出或被視為已作出的任何物業的轉讓而可能應由本集團任何成員公司支付的任何稅項索償；(c)本集團於[編纂]前因違反任何適用法律及法規而產生或與之相關的所有懲罰、罰款、損害、損失及負債（包括本文件「業務－我們的酒樓－已出售及我們計劃取代的酒樓」及「業務－不合規情況」所述者）；及(d)由任何其他債務索償引起或與任何物業索償及／或任何其他債務索償有關的所有損害、損失及負債，惟前提條件為：導致該等損害、損失及負債的事件於[編纂]之前已發生且承保人並無根據相關保單（倘若有）償付任何該等損害、損失及負債。「其他索償」指上文(c)及(d)所涵蓋者。

然而，根據彌償保證契據，我們的控股股東將毋須對稅項申索或負債或其他索償（定義見下文）承擔責任，惟以下列各項為限：

- (a) 截至2016年、2017年及2018年3月31日止三個年度及截至2018年7月31日止四個月，本集團任何成員公司的經審核賬目（「賬目」）已就該等稅項及其他索償作出撥備或備抵；

- (b) 就本集團任何成員公司於彼等之當前會計期間或於2018年7月31日或之後開始之任何會計期間的任何稅項索償或負債而言，除非有關負債、稅項索償或負債乃因本集團任何成員公司在未獲彌償保證人事先書面同意或協議的情況下的若干行為或遺漏，或自願達成的交易（不論單獨或與若干其他行為、遺漏或交易同時且不論何時發生）而產生，惟在下列情況發生的任何有關行為、遺漏或交易除外：
- (1) 於2018年7月31日後在日常業務或日常資本資產買賣過程中所進行或落實者；或
  - (2) 根據於2018年7月31日或之前所訂立具法律約束力的承擔而進行、作出或訂立者；或
  - (3) 涉及就任何稅項事宜而言不再為或被視作不再為任何公司集團成員公司或與任何其他公司相關的本集團任何成員公司；或
- (c) 於賬目就稅項作出任何撥備或儲備，而最終被確定為超額撥備或過剩儲備，惟用以減低控股股東就稅項索償或負債的負債而作出的任何有關撥備或儲備金額，將不可用以減低於其後產生的任何有關負債；
- (d) 倘有關稅項索償或負債因[編纂]後生效的任何具追溯效力的法例或慣例變動而產生或招致，或倘稅項索償或負債因於[編纂]後具追溯效力的稅率增加而產生或增加，則稅項索償或負債之彌償不包括任何稅項索償或負債。

## 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司並未涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而就董事所知，本公司概無會對其經營業績或財務狀況造成重大不利影響的尚未了結或可能提出或面臨的重大訴訟、仲裁或申索。

## 3. 開辦費用

本公司估計開辦費用約為78,000港元，已由本公司支付。

## 4. 發起人

本公司並無發起人。

## 5. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本文件所述的已發行股份、根據[編纂]獲行使而將予發行的任何股份、根據購股權計劃以及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份[編纂]及買賣。本公司已作出一切必要安排，使該等股份得以納入中央結算系統。

保薦人根據上市規則第3A.07條獨立於本公司。我們就保薦人為[編纂]提供的保薦人服務應付保薦人費用總計4.8百萬港元。

## 6. 無重大不利變動

董事確認，自2018年7月31日（即本公司最新經審核綜合財務報表的編製日期）起，其財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動。

## 7. 約束力

倘根據本文件而提出認購申請，本文件即具效力，致使全部有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及第44B條所有條文（罰則除外）約束。

## 8. 其他事項

除本文件所披露者外，緊隨本文件刊發日期兩年內，

- (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行已繳足或部分繳足的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或貸款資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何發起人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本集團任何成員公司概無就發行或出售任何股份或貸款資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或授予其他特別條款；
- (e) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而已支付或應支付任何佣金（付予[編纂]的佣金除外）；
- (f) 本公司的任何股本及債務證券均未在任何其他證券交易所上市或買賣，本公司亦未尋求或擬尋求批准該等證券[編纂]或[編纂]；
- (g) 本公司並無尚未贖回的可換股債券；及
- (h) 於緊接本文件日期前12個月，本集團的業務概無出現任何中斷以致可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 9. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家資格：

名稱	資格
申萬宏源融資（香港）有限公司	根據證券及期貨條例從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌法團
信永中和（香港）會計師事務所有限公司	執業會計師
信永中和稅務及商業諮詢有限公司	獨立稅務顧問
康德明律師事務所	開曼群島律師事務所
弗若斯特沙利文有限公司	行業顧問
王國豪先生	香港大律師
測建行（香港）有限公司	物業估值師

### 10. 專家同意書

申萬宏源融資（香港）有限公司、信永中和（香港）會計師事務所有限公司、信永中和稅務及商業諮詢有限公司、康德明律師事務所、弗若斯特沙利文有限公司、王國豪先生及測建行（香港）有限公司已各自就刊發本文件發出同意書，同意以本文件所示格式及內容，分別轉載其報告及／或函件及／或估值概要及／或法律意見（視情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

上文所提及的專家，概無擁有本公司或其任何附屬公司的任何股權，或可認購或提名他人認購本公司或其任何附屬公司證券的權利（不論在法律上是否可強制執行）。

### 11. 售股股東的詳情

名稱	地址
敏莊有限公司	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

### 12. 雙語文件

依據上市規則第11.14條及香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4節，本文件的英文及中文版本將分別刊發，但公眾可同時取閱。