

## 歷史、發展及重組

### 概覽

本公司於二零一七年十二月十一日在開曼群島註冊成立，並作為重組的一部分成為本集團的控股公司，並透過我們的附屬公司開展業務。於整段往績記錄期間，陳先生、袁先生、劉先生及何先生一直擁有我們所有附屬公司的控制權。有關本集團各公司股東架構的詳情，請參閱下文「一重組一重組後公司架構」。

緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，及不計及[編纂]購股權或[編纂]購股權獲行使時將予發行的股份)，陳先生、袁先生、劉先生及何先生將通過其全資[編纂]控股公司俊發共同持有本公司約[編纂]投票權。陳先生、袁先生、劉先生、何先生及俊發已確認一致行動確認，(其中包括)於彼等全部同時為本集團各公司股份的合法及/或實益擁有人的整段期間內，彼等互相之間一直一致行動，並將就彼等於我們業務的權益繼續集中最終控制及作出最終決定的權利。陳先生、袁先生、劉先生及何先生連同俊發為我們的控股股東。

### 業務發展

#### 歷史及起源

主席陳先生於建立本集團之前從事肉類貿易業務。於一九八九年，陳先生與袁先生等人以其私人資源(其中包括)於香港西灣河開設「太興」品牌的第一間太興餐廳。於一九九零年，劉先生於我們在銅鑼灣渣甸街開設第二家餐廳時加入本集團。當本集團於二零零一年前後擴展至擁有超過10家餐廳的連鎖經營時，何先生加入本集團。自加入本集團以來，陳先生、袁先生、劉先生及何先生一直參與本集團的整體管理，並於往績記錄期間一直共同擁有所有附屬公司的控制權。於二零一七年十一月三十日，俊發於英屬處女群島註冊成立為投資控股公司，且由陳先生、劉先生、何先生及袁先生分別擁有70.7%、12.6%、9.9%及6.8%。

香港的燒味菜式歷史悠久，且將老師傅的傳統技能融入現代生產技術並非易事。我們一直積極探求在生產及運營過程中，採用自動化食品加工機器及資訊科技的機會，並投入廣泛的市務力量，提升及加強我們知名及新品牌的形象、認知度及口碑。透過多年努力，本集團已由一家獨立的餐廳擴展至超過190家不同品牌的連鎖餐廳，為香港、中國內地、澳門及台灣供應林林總總的菜式，堅持供應優質、正宗及美味食物的核心價值。

## 歷史、發展及重組

### 業務里程碑

我們發展的主要里程碑載列如下：

年份	主要里程碑
一九八九年	陳先生及袁先生於香港西灣河開設「太興」品牌下的第一間餐廳
二零零四年	我們於中國內地開設「太興」品牌下的第一間餐廳
二零零八年	我們於香港火炭開設香港食品廠房
	我們向一名獨立第三方收購「靠得住」品牌餐廳
二零一一年	我們於香港旺角開設「東京築地食堂」品牌旗下的第一間餐廳
	我們於香港灣仔的「靠得住」餐廳首度獲列入米芝蓮香港及澳門指南
二零一二年	我們於香港旺角開設「茶木」品牌旗下的第一間餐廳
二零一三年	香港食品廠房的燒味生產單位取得ISO22000認證
二零一四年	我們於中國內地開設「茶木」品牌旗下的第一間餐廳
二零一五年	我們於香港尖沙咀開設「漁牧」品牌旗下的第一間餐廳
	我們與太興特許經營合作夥伴訂立第一份香港機場太興特許經營協議，並於香港國際機場開設「太興」餐廳
二零一六年	我們於中國內地以「靠得住」品牌開設第一間餐廳
	我們收購獨立「冰室」品牌文華冰廳，並於其後重塑為敏華冰廳

## 歷史、發展及重組

年份	主要里程碑
二零一七年	我們於香港觀塘開設「錦麗」品牌旗下的第一間越南餐廳
二零一八年	我們於中國內地東莞開設中國內地食品廠房  我們於香港火炭開設「飯規」品牌旗下的第一間工廠食堂  我們於香港灣仔的「靠得住」餐廳連續兩年榮獲《米芝蓮指南香港澳門2018》及《米芝蓮指南香港澳門2019》的米芝蓮指南必比登推介獎。
二零一九年	我們於香港旺角開設「夫妻沸片」品牌旗下的第一間台式火鍋餐廳  我們於台灣開設首間「太興」品牌旗下餐廳

### 本集團

於最後可行日期，本集團包括本公司以及69間於英屬處女群島、香港、澳門、中國及台灣成立的附屬公司。下表載列有關我們重大附屬公司的資料：

名稱	註冊成立/ 建立日期及地點	股本 <sup>(1)</sup>	重組後 本集團 應佔權益	主要業務	開業日期	於二零一六年 一月一日/ 收購日期/開業 日期的持股量
<i>從事餐廳業務的附屬公司</i>						
Café 308 Company Limited .....	二零一零年 六月三日 於香港	100股	100%	在香港以「敏華冰廳」 品牌經營餐廳	二零一零年 六月三日	由盈如有有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
靠得住有限公司 .....	二零零八年 十月二十二日 於香港	10,000股	100%	在香港以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零零八年 十月二十二日	由圓大有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
宮崎日式燒肉 有限公司 .....	二零一零年 十月十三日 於香港	100股	100%	在香港以「夫妻沸片」 品牌經營餐廳	二零一零年 十月十三日	由太興飲食集團 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 擁有
南燒北鍋有限公司 .....	二零一二年 七月三十一日 於香港	100股	100%	在香港以「漁牧」 品牌及「飯規」品牌 經營餐廳	二零一二年 七月三十一日	由太興飲食集團 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 擁有

## 歷史、發展及重組

名稱	註冊成立/ 建立日期及地點	股本 <sup>(1)</sup>	重組後 本集團 應佔權益	主要業務	開業日期	於二零一六年 一月一日/ 收購日期/開業 日期的持股量
太興環球發展 有限公司 .....	二零零一年 一月二日 於香港	10,000 股	100%	以「太興」品牌經營餐廳 及香港食品廠房	二零零一年 一月二日	由太興(薩摩亞) <sup>(4)</sup> 擁有99.9%及由 陳先生擁有0.1%
茶木台灣料理 有限公司 .....	二零一二年 七月三十一日 於香港	100 股	100%	在香港以「茶木」品牌 經營餐廳	二零一二年 七月三十一日	由太興飲食集團有限 公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
東京築地拉麵 有限公司 .....	二零一零年 十一月一日 於香港	100 股	100%	在香港以「東京築地食堂」 品牌經營餐廳	二零一零年 十一月一日	由創盈利企業有限 公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
VIET Corner Limited .....	二零一六年 八月五日 於香港	100 股	100%	在香港以「錦麗」品牌 經營餐廳	二零一六年 八月五日	由盈如有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
太興飲食管理(澳門) 有限公司 .....	二零一六年 四月十一日 於澳門	25,000 澳門元	100%	在澳門以「太興」品牌 經營餐廳	二零一六年 四月十一日	由康彩投資有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 擁有96.0%及由 陳先生擁有4.0%
東莞永富食品 有限公司 <sup>(2)</sup> .....	一九九一年 五月十三日 於中國	101,350,000 港元	100%	經營中國內地 食品廠房	一九九一年 五月十三日 <sup>(2)</sup>	由富耀(中國)有限 公司 <sup>(2)(3)(4)</sup> 全資擁有
太興飲食管理(中國) 有限公司 .....	二零零九年 六月二十二日 於中國	88,000,000 港元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零零九年 六月二十二日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
青島太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一五年 三月二十六日 於中國	人民幣 100,000 元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一五年 三月二十六日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
廣州太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一一年 一月十八日 於中國	人民幣 1,000,000 元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一一年 一月十八日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有

## 歷史、發展及重組

名稱	註冊成立/ 建立日期及地點	股本 <sup>(1)</sup>	重組後 本集團 應佔權益	主要業務	開業日期	於二零一六年 一月一日/ 收購日期/開業 日期的持股量
南寧太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一二年 八月三日 於中國	人民幣 1,000,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一二年 八月三日	由廣州太興餐飲管理 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
瀋陽太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一一年 三月二十五日 於中國	人民幣 1,050,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一一年 三月二十五日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
鞍山太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一八年 十二月四日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一八年 十二月四日	由瀋陽太興餐飲管理 有限公司全資擁有
濟南太興餐飲服務 有限公司 .....	二零一一年 六月二十四日 於中國	人民幣 2,050,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一一年 六月二十四日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
北京太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一零年 六月十七日 於中國	人民幣 1,000,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一零年 六月十七日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
天津太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一一年 十一月二十二日 於中國	人民幣 1,000,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一一年 十一月二十二 日	由北京太興餐飲管理 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
惠州太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一七年 三月十七日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一七年 三月十七日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有

## 歷史、發展及重組

名稱	註冊成立/ 建立日期及地點	股本 <sup>(1)</sup>	重組後 本集團 應佔權益	主要業務	開業日期	於二零一六年 一月一日/ 收購日期/開業 日期的持股量
上海太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一零年 五月十八日 於中國	人民幣 1,000,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一零年 五月十八日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
杭州太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一三年 四月八日 於中國	人民幣 1,000,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一三年 四月八日	由上海太興餐飲管理 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
鄭州太興餐飲管理 有限公司 .....	二零一四年 二月十一日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一四年 二月十一日	由太興飲食管理(中國) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
廣州靠得住餐飲管理 有限公司 .....	二零一七年 一月三日 於中國	1,000,000 港元	100%	在中國內地以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零一七年 一月三日	由興藝發展有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
深圳靠得住餐飲管理 有限公司 .....	二零一七年 六月二十八日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零一七年 六月二十八日	由廣州靠得住餐飲管理 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
上海靠得住餐飲管理 有限公司 .....	二零一八年 六月十四日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零一八年 六月十四日	由廣州靠得住餐飲管理 有限公司全資擁有
杭州靠得住餐飲管理 有限公司 .....	二零一八年 六月六日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零一八年 六月六日	由廣州靠得住餐飲 管理有限公司 全資擁有

## 歷史、發展及重組

名稱	註冊成立/ 建立日期及地點	股本 <sup>(1)</sup>	重組後 本集團 應佔權益	主要業務	開業日期	於二零一六年 一月一日/ 收購日期/開業 日期的持股量
北京靠得住餐飲管理 有限公司 .....	二零一八年 八月一日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零一八年 八月一日	由廣州靠得住餐飲 管理有限公司 全資擁有
瀋陽靠得住餐飲管理 有限公司 .....	二零一九年 三月二十五日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「靠得住」 品牌經營餐廳	二零一九年 三月二十五日	由廣州靠得住餐飲 管理有限公司 全資擁有
錦麗餐飲管理(深圳) 有限公司 .....	二零一七年 十一月二十九日 於中國	1,000,000 港元	100%	在中國內地以「錦麗」 品牌經營餐廳	二零一七年 十一月二十九 日	由展麗國際企業有限 公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
廣州錦麗餐飲管理 有限公司 .....	二零一八年 七月十一日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「錦麗」 品牌經營餐廳	二零一八年 七月十一日	由錦麗餐飲管理(深圳) 有限公司全資擁有
新世代餐飲管理(深圳) 有限公司 .....	二零一零年 六月二十三日 於中國	41,000,000 港元	100%	在中國內地以「太興」 品牌經營餐廳	二零一零年 六月二十三日	由太興餐飲有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
茶木餐飲管理(深圳) 有限公司 .....	二零一四年 十月十七日 於中國	14,000,000 港元	100%	在中國內地以「茶木」 品牌經營餐廳	二零一四年 十月十七日	由茶木台灣料理 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
廣州茶木餐飲有限公司....	二零一四年 十二月十五日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「茶木」 品牌經營餐廳	二零一四年 十二月十五日	由茶木餐飲管理(深圳) 有限公司 <sup>(3)(4)</sup> 全資擁有
杭州錦麗飲食管理 有限公司 .....	二零一九年 二月十五日 於中國	人民幣 100,000元	100%	在中國內地以「錦麗」 品牌經營餐廳	二零一九年 二月十五日	由錦麗餐飲管理(深圳) 有限公司全資擁有

## 歷史、發展及重組

名稱	註冊成立/ 建立日期及地點	股本 <sup>(1)</sup>	重組後 本集團 應佔權益	主要業務	開業日期	於二零一六年 一月一日/ 收購日期/開業 日期的持股量
台灣太興餐飲股份 有限公司 .....	二零一九年 四月十一日 於台灣	1,500,000股	51%	在台灣以「太興」 品牌經營餐廳	二零一九年 四月十一日	由美興投資有限公司 <sup>(5)</sup> 及緯豆投資有限公司 分別持有51%及49% 權益

附註：

1. 於香港或台灣註冊成立的附屬公司的股本架構指其已發行股份。於澳門註冊成立或在中國成立的附屬公司的股本架構指其註冊資本。於最後可行日期，除瀋陽靠得住餐飲管理有限公司、廣州錦麗餐飲管理有限公司及杭州錦麗飲食管理有限公司外，於「股本架構」一欄下的所有股份或股本已悉數繳足。
2. 於二零一六年十一月三十日，我們向一名獨立第三方收購東莞永富食品有限公司的控股公司富耀(中國)有限公司，代價為47.5百萬港元。
3. 該等公司因而由太興(薩摩亞)全資擁有。
4. 於二零一六年一月一日，太興(薩摩亞)由控股股東陳先生、劉先生、何先生及袁先生分別持有27.0%、11.8%、11.0%及5.3%。除劉先生的兄弟劉漢來先生外，其餘股東均為獨立第三方。
5. 美興投資有限公司由本公司全資擁有。

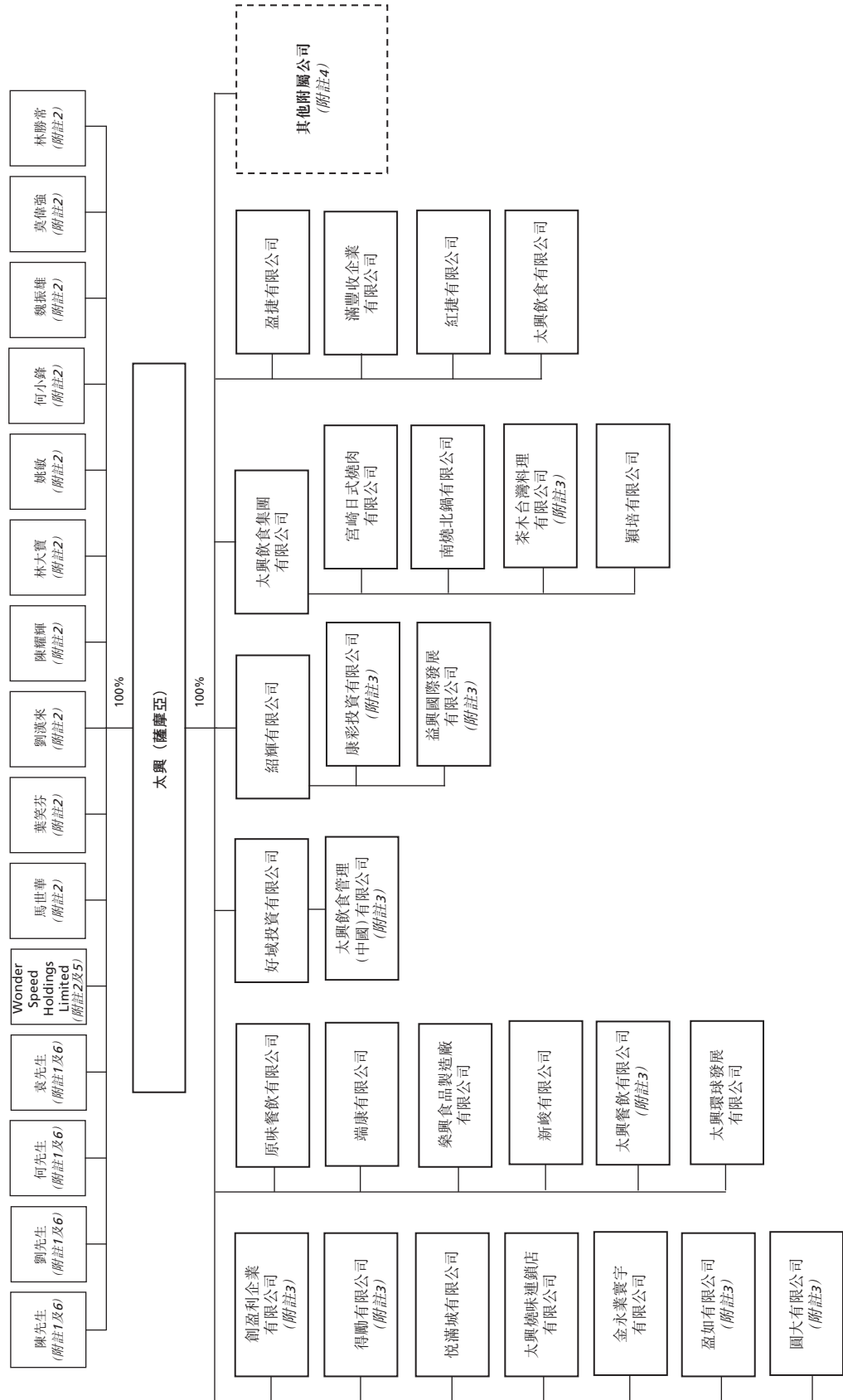


## 歷史、發展及重組

### 重組

#### 重組前公司架構

下文載列本集團於緊接進行重組前的股權及公司架構：



## 歷史、發展及重組

附註：

1. 陳先生、劉先生、何先生及袁先生於太興(薩摩亞)的股權如下：

姓名	股權
陳先生 .....	50.4%
劉先生 .....	9.0%
何先生 .....	7.1%
袁先生 .....	4.8%
總計 .....	71.3%

2. 太興(薩摩亞)其他股東的股權如下：

姓名／名稱	股權
Wonder Speed Holdings Limited .....	6.8%
馬世華 .....	6.3%
葉笑芬 .....	4.3%
劉漢來 .....	2.9%
陳耀輝 .....	1.8%
林大寶 .....	1.4%
姚敏 .....	1.4%
何小鋒 .....	1.4%
魏振雄 .....	0.9%
莫偉強 .....	0.9%
林勝常 .....	0.6%
總計 .....	28.7%

3. 下列為由各相關附屬公司持有的全資附屬公司：

持股附屬公司名稱	全資附屬公司名稱
創盈利企業有限公司	運展有限公司 東京築地拉麵有限公司
得勵有限公司	深圳得好勵投資諮詢有限公司
盈如有限公司	頌陞有限公司 Café 308 Company Limited 展麗國際企業有限公司 VIET Corner Limited 錦麗餐飲管理(深圳)有限公司(於二零一七年十一月二十九日成立) 廣州錦麗餐飲管理有限公司(於二零一八年七月十一日成立) 杭州錦麗飲食管理有限公司(於二零一九年二月十五日成立)
圓大有限公司	靠得住有限公司 紀彩有限公司 興藝發展有限公司 廣州靠得住餐飲管理有限公司 深圳靠得住餐飲管理有限公司 杭州靠得住餐飲管理有限公司(於二零一八年六月六日成立)

## 歷史、發展及重組

持股附屬公司名稱	全資附屬公司名稱
	上海靠得住餐飲管理有限公司(於二零一八年六月十四日成立) 北京靠得住餐飲管理有限公司(於二零一八年八月一日成立) 瀋陽靠得住餐飲管理有限公司(於二零一九年三月二十五日成立)
太興飲食管理(中國)有限公司	太興飲食管理(中國)有限公司 廣州太興餐飲管理有限公司 南寧太興餐飲管理有限公司 上海太興餐飲管理有限公司 杭州太興餐飲管理有限公司 鄭州太興餐飲管理有限公司 北京太興餐飲管理有限公司 天津太興餐飲管理有限公司 惠州太興餐飲管理有限公司 濟南太興餐飲服務有限公司 青島太興餐飲管理有限公司 瀋陽太興餐飲管理有限公司 鞍山太興餐飲管理有限公司(於二零一八年十二月四日成立) 秀慧投資有限公司(於二零一八年七月九日出售) 北京秀慧投資諮詢有限公司(於二零一八年七月九日出售)
太興餐飲有限公司	新世代餐飲管理(深圳)有限公司
茶木台灣料理有限公司	茶木餐飲管理(深圳)有限公司 廣州茶木餐飲管理有限公司
康彩投資有限公司	太興飲食管理(澳門)有限公司
益興國際發展有限公司	富耀(中國)有限公司 東莞永富食品有限公司 東莞太興餐飲管理有限公司

4. 該等太興(薩摩亞)附屬公司為不活躍或用於投資控股目的。
5. Wonder Speed Holdings Limited由陳學勤全資擁有。
6. 陳先生、劉先生、何先生、袁先生及俊發已於二零一八年十二月十四日簽立一致行動確認。

## 歷史、發展及重組

我們的重組涉及以下步驟：

### 註冊成立太興(BVI)

太興(BVI)為於二零一七年十一月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，獲授權發行50,000股每股面值為1.00美元的單一類別股份。同日，太興(BVI)一股股份已配發及發行予太興(薩摩亞)，並入賬列為繳足。

### 太興(BVI)於二零一七年收購多間附屬公司的股份

於二零一七年十一月三十日，進行下列轉讓事項：

- (a) 自太興(薩摩亞)收購盈如有限公司100股股份、圓大有限公司100股股份、創盈利企業有限公司100股股份、悅滿城有限公司100股股份、太興燒味連鎖店有限公司200,000股股份、金永業寰宇有限公司10,000股股份、太興環球發展有限公司10,000股股份、原味餐飲有限公司100股股份、端康有限公司100股股份、樂興食品製造廠有限公司100股股份、得勵有限公司100股股份、新峻有限公司100,000股股份及太興餐飲有限公司100股股份，代價為向太興(薩摩亞)配發及發行的太興(BVI)13股股份。
- (b) 自紹輝有限公司收購益興國際發展有限公司100股股份，代價為向太興(薩摩亞)配發及發行的太興(BVI)一股股份。
- (c) 自太興飲食集團有限公司收購茶木台灣料理有限公司100股股份、南燒北鍋有限公司100股股份、宮崎日式燒肉有限公司100股股份、穎培有限公司100股股份，代價為向太興(薩摩亞)配發及發行的太興(BVI)4股股份。
- (d) 自好域投資有限公司收購太興飲食管理(中國)有限公司10股股份，代價為向太興(薩摩亞)配發及發行的太興(BVI)2股股份。

載於上文有關轉讓的股份代價參照面值而釐定。由於上述轉讓，相關附屬公司成為太興(BVI)的全資附屬公司。

## 歷史、發展及重組

### 本公司註冊成立

本公司於二零一七年十二月十一日在開曼群島註冊成立為有限公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股0.01港元的股份。同日，一股股份獲配發及發行予我們的初始認購人並入賬列為繳足，並於其後轉讓予俊發。於二零一七年十二月十八日，71,275股股份、6,827股股份、6,274股股份、4,317股股份、2,900股股份、1,793股股份、1,446股股份、1,446股股份、1,446股股份、897股股份、896股股份及482股股份分別獲配發及發行予俊發、Wonder Speed Holdings Limited、馬世華先生、葉笑芬女士、劉漢來先生、陳耀輝先生、林大寶先生、姚敏先生、何小鋒先生、魏振雄先生、莫偉強先生及林勝常先生。

### 本公司收購太興(BVI)

於二零一七年十二月二十八日，太興(BVI)的全部已發行股本由太興(薩摩亞)轉讓予本公司，名義代價為21美元。

### 太興飲食管理(中國)有限公司出售秀慧投資有限公司

為轉讓本集團無意持有的物業，太興飲食管理(中國)有限公司於二零一八年七月九日出售秀慧投資有限公司(及其全資附屬公司北京秀慧投資諮詢有限公司)全部已發行股本予一名獨立第三方，代價為人民幣8,000,000元(經參考由秀慧投資有限公司所持有相關物業市場估值釐定)。

### 太興(BVI)於二零一八年收購多間附屬公司股份

於二零一八年九月四日，太興(BVI)自太興(薩摩亞)收購100股盈捷有限公司股份、100股滿豐收企業有限公司股份、100股紅捷有限公司股份及10,000股太興飲食有限公司股份，及自紹輝有限公司收購100股康彩投資有限公司股份，名義代價為5.00港元。由於有關轉讓，相關附屬公司成為太興(BVI)的全資附屬公司。

### [編纂]

由陳家強先生、陳淑芳女士、何小鋒先生、林大寶先生、姚敏先生、冼偉洪先生、余連好女士、秦梓璋先生及秦梓滄女士收購股份(「[編纂]」)

於二零一八年十一月，緊接[編纂]及[編纂]前，陳家強先生、陳淑芳女士、何小鋒

## 歷史、發展及重組

先生、林大寶先生、姚敏先生、冼偉洪先生、余連好女士、秦梓璋先生及秦梓滙女士透過下列股份轉讓收購本公司**6,876**股股份(即約**6.9%**權益)：

[編纂]	賣方	轉讓日期	完成日期	代價	已轉讓股份	所轉讓股權百分比	緊隨[編纂]及[編纂]完成後[編纂]於本公司的持股量
				(港元)		(%)	(%)
陳家強 .....	俊發	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十七日	13,200,000	1,000	1.000	[編纂]
陳淑芳 .....	俊發	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十七日	19,800,000	1,500	1.500	[編纂]
何小鋒 .....	俊發	二零一八年十一月十五日	二零一八年十一月二十七日	5,794,800	439	0.439	[編纂] (附註1)
林大寶 .....	Wonder Speed Holdings Limited	二零一八年十一月十五日	二零一八年十一月二十日	3,735,600	283	0.283	
	劉漢來	二零一八年十一月十五日	二零一八年十一月二十日	1,584,000	120	0.120	
	陳耀輝	二零一八年十一月十五日	二零一八年十一月二十日	475,200	36	0.360	
	小計：			5,794,800	439	0.439	[編纂] (附註1)
姚敏 .....	馬世華	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十日	3,432,000	260	0.260	
	葉笑芬	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十日	2,362,800	179	0.179	
	小計：			5,794,800	439	0.439	[編纂] (附註1)
冼偉洪 .....	陳耀輝	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十日	501,600	38	0.038	
	魏振雄	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十日	488,400	37	0.037	
	莫偉強	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十日	488,400	37	0.037	
	林勝常	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十日	264,000	20	0.020	
	俊發	二零一八年十一月十二日	二零一八年十一月二十七日	237,600	18	0.018	
	小計：			1,980,000	150	0.150	[編纂]
余連好 .....	葉笑芬	二零一八年十一月十六日	二零一八年十一月二十一日	12,817,200	971	0.971	[編纂]
秦梓璋 .....	葉笑芬	二零一八年十一月十六日	二零一八年十一月二十日	12,790,800	969	0.969	[編纂]
秦梓滙 .....	葉笑芬	二零一八年十一月十六日	二零一八年十一月二十日	12,790,800	969	0.969	[編纂]
總計： .....				<u>90,763,200</u>	<u>6,876</u>	<u>6.876</u>	[編纂]

附註：

- 何小鋒先生、林大寶先生及姚敏先生各自於[編纂]前持有**1,446**股股份。

[編纂]的代價由上列[編纂]的自有資源撥付。

## 歷史、發展及重組

### [編纂]投資的主要條款

[編纂]的主要條款載於下表：

[編纂]背景	<p>陳淑芳女士為本公司執行董事。陳家強先生、林大寶先生、何小鋒先生、姚敏先生及冼偉洪先生均為本公司高級管理層成員</p> <p>陳淑芳女士為陳先生的堂妹及陳家強先生的堂姑姐。陳家強先生為陳先生的兒子及陳淑芳女士的侄子</p> <p>余連好女士、秦梓璋先生及秦梓滙女士均為獨立第三方</p>
轉讓日期	請參閱本節「一重組-[編纂]」項下圖表
完成日期	請參閱本節「一重組-[編纂]」項下圖表
代價及付款日期	<p>有關各[編纂]所付代價，請參閱本節「一重組-[編纂]」項下圖表</p> <p>該等[編纂]已於二零一八年十一月二十七日或之前悉數作出有關付款</p>
代價釐定基準	代價參考獨立估值師所編製估值報告內相關股份的公平值，經相關賣方及[編纂]公平磋商後釐定
投資成本	於[編纂]前約為13,200.00港元或每股股份約[編纂]港元(經計及資本化及[編纂]的影響，但假設[編纂]不獲行使)
[編纂]範圍中位數的折讓	約[編纂](根據[編纂]範圍的中位數[編纂]港元計算)
賣方[編纂]的用途及利用	由於並無根據[編纂]發行新股份，故本公司並未收取任何[編纂]

## 歷史、發展及重組

授予[編纂]的特權	概無授出特權
所作[編纂]的禁售規定 (作為[編纂] 投資條款的一部分)	無
就上市規則第8.08條 而言的公眾持股量	除執行董事及本公司核心關連人士陳淑芳女士所持 的股份外，相關股份將被視為我們公眾持股量的一 部分
本公司的策略利益	本公司概無透過發行新股份開展該等轉讓。該等轉 讓由相關[編纂]開展，而董事相信，陳淑芳女士、陳 家強先生、林大寶先生、何小鋒先生、姚敏先生及冼 偉洪先生作為我們的僱員，彼等所作投資將會為本 集團[編纂]創造歸屬感及所有權，為本集團發展帶來 協同效應
以股份為基礎的付款	由於轉讓代價參考相關股份於轉讓時的公平值後經 公平磋商釐定，故所作投資並未產生任何以股份為 基礎付款的開支

### 獨家保薦人的確認

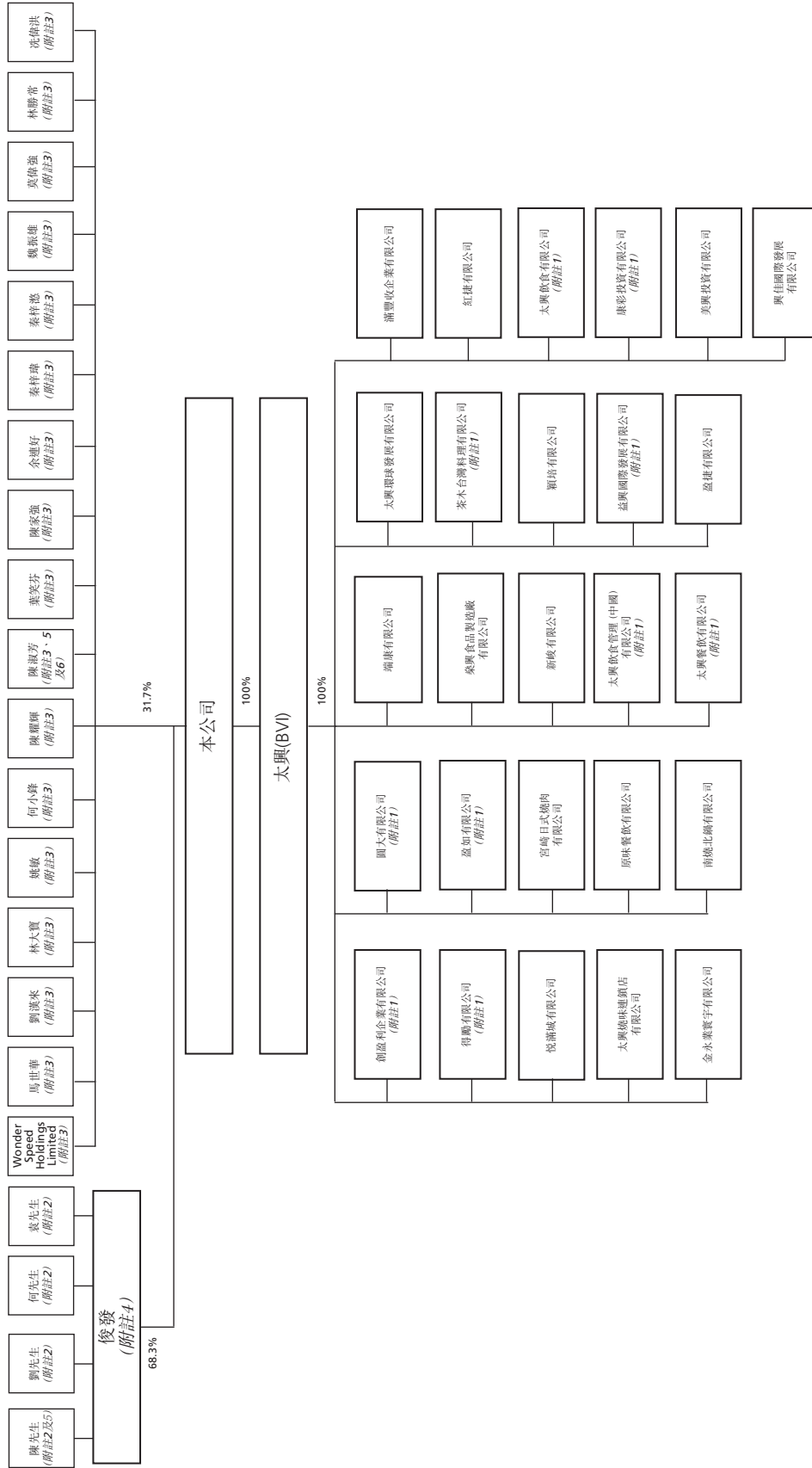
於審閱[編纂]的條款後，獨家保薦人已確認[編纂]下的各項交易均符合聯交所發  
佈的[編纂]臨時指引(HKEx-GL29-12)及指引函(HKEx-GL43-12及HKEx-GL44-12)。



## 歷史、發展及重組

### 重組後公司架構

下文載列本集團緊隨進行重組後的股權及公司架構：



## 歷史、發展及重組

附註：

- 有關各相關附屬公司所持有的全資附屬公司，請參閱本節「一重組一重組前公司架構一附註：3.」項下圖表。
- 陳永安、劉漢基、何炳基及袁志明於俊發的股權如下：

姓名	股權
陳先生 .....	70.7%
劉先生 .....	12.6%
何先生 .....	9.9%
袁先生 .....	6.8%
總計 .....	<u>100%</u>

- 股東(俊發除外)於本公司的股權如下：

姓名／名稱	股權
Wonder Speed Holdings Limited .....	6.5%
馬世華 .....	6.0%
劉漢來 .....	2.8%
林大寶 .....	1.9%
姚敏 .....	1.9%
何小鋒 .....	1.9%
陳耀輝 .....	1.7%
陳淑芳 .....	1.5%
葉笑芬 .....	1.2%
陳家強 .....	1.0%
余連好 .....	1.0%
秦梓瑋 .....	1.0%
秦梓濠 .....	1.0%
魏振雄 .....	0.8%
莫偉強 .....	0.8%
林勝常 .....	0.5%
冼偉洪 .....	0.2%
總計 .....	<u>31.7%</u>

- 陳先生、劉先生、何先生、袁先生及俊發已於二零一八年十二月十四日簽立一致行動確認。
- 陳先生為陳淑芳女士的堂哥及陳家強先生的父親。
- 陳淑芳女士為陳家強先生的堂姐姐。

於本文件日期，除將於[編纂]日期進行的[編纂]及[編纂]外，重組的所有步驟已妥善及依法完成及了結，並已取得所有重組所需的相關機構批准，且重組遵守適用法例及法規。除本節所披露者外，我們於往績記錄期間並無進行任何重大出售、收購及合併。

## 歷史、發展及重組

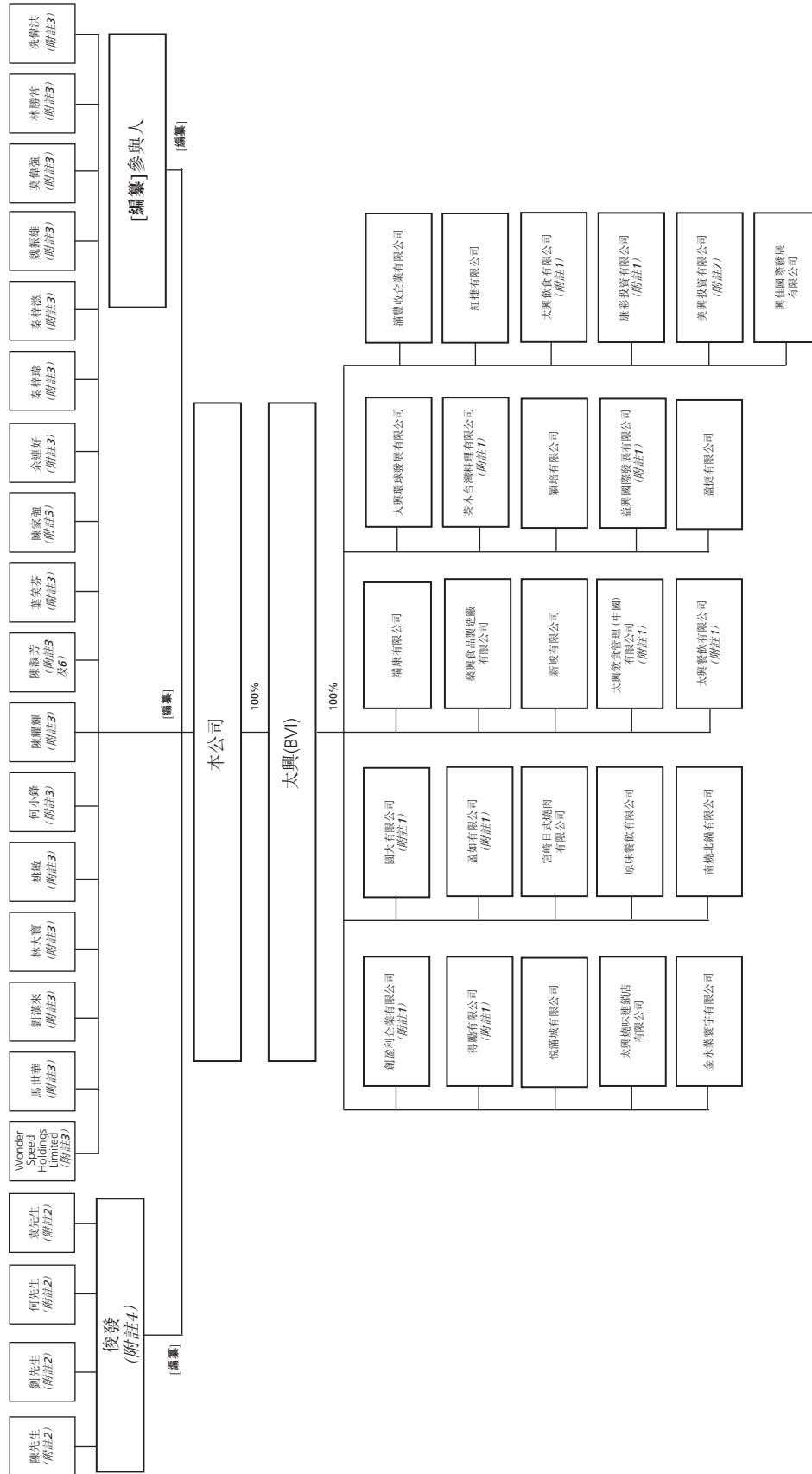
### 股份[編纂]及[編纂]

待股份取得上市委員會批准於聯交所主板[編纂]及買賣後，本公司將提呈發售[編纂]股股份，即本公司的已發行股本總額的[編纂]%(分別經根據[編纂]提呈發售及根據[編纂]而發行的股份所擴大，不包括於[編纂]購股權、[編纂]購股權或[編纂]獲悉數或部分行使後可能發行的股份)，以供認購。

待本公司[編纂][編纂]計入股份溢價賬的進賬後，會將適當金額撥充資本，用於全數繳足在向本公司當時現有股東配發及發行的有關本公司股份數目，以令配發及發行的股份數目與其已擁有的股份數目合共將構成本公司已發行股本的[編纂]%。

歷史、發展及重組

本集團於[編纂]及[編纂]完成後(但不計及[編纂]購股權、[編纂]購股權或[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份)的股權架構如下：



## 歷史、發展及重組

附註：

1. 有關各相關附屬公司所持有的全資附屬公司，請參閱本節「一重組一重組前公司架構一附註：3.」項下圖表。
2. 陳永安、劉漢基、何炳基及袁志明於俊發有限公司的股權如下：

姓名	股權
陳先生 .....	70.7%
劉先生 .....	12.6%
何先生 .....	9.9%
袁先生 .....	6.8%
總計 .....	100%

3. 股東(俊發除外)於本公司的股權如下：

姓名／名稱	股權
Wonder Speed Holdings Limited .....	[編纂]
馬世華 .....	[編纂]
劉漢來 .....	[編纂]
林大寶 .....	[編纂]
姚敏 .....	[編纂]
何小鋒 .....	[編纂]
陳耀輝 .....	[編纂]
陳淑芳 .....	[編纂]
葉笑芬 .....	[編纂]
陳家強 .....	[編纂]
余連好 .....	[編纂]
秦梓瑋 .....	[編纂]
秦梓滌 .....	[編纂]
魏振雄 .....	[編纂]
莫偉強 .....	[編纂]
林勝常 .....	[編纂]
冼偉洪 .....	[編纂]
總計 .....	[編纂]

4. 陳先生、劉先生、何先生、袁先生及俊發已於二零一八年十二月十四日簽立一致行動確認。
5. 陳先生為陳淑芳女士的堂哥及陳家強先生的父親。
6. 陳淑芳女士為陳家強先生的堂姐姐。
7. 台灣太興餐飲股份有限公司為美興投資有限公司的非全資附屬公司，並由美興投資有限公司及緯豆投資有限公司分別持有51%及49%權益。