

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LH GROUP

叙福樓集團

LH GROUP LIMITED

叙福樓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1978)

更改所得款項用途

茲提述叙福樓集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)刊發日期為二零一八年五月十五日的招股章程(「招股章程」)及本公司日期為二零二零年八月三十一日之截至二零一九年十二月三十一日止年度年報之補充公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

於二零一八年五月三十日，全球發售所得款項淨額(經扣除股份發行開支及上市開支)(「所得款項淨額」)為約178,610,000港元。

誠如招股章程及該公告所披露，所得款項淨額的約34%或約60.1百萬港元擬用於開設合共八間自有品牌餐廳，約56%或約100.7百萬港元擬用於開設合共19間特許經營品牌餐廳。鑒於下文「更改所得款項用途之理由及裨益」一段所載之理由，董事會決定合併該等部分所得款項淨額計劃用途至開設自有品牌及特許經營品牌新餐廳。

因此，未動用所得款項淨額之計劃用途將修改如下：

所得款項淨額用途	實際 所得款項淨額 千港元	於本公告日期 已動用款項 千港元	於本公告日期 未動用所得 款項淨額 千港元	未動用所得 款項淨額 經修改分配 千港元	動用未動用 所得款項淨額之 預期時間表
合共開設八間自有品牌餐廳					
— 一間粵菜餐廳	14,830	—	14,830	—	—
— 七間亞洲菜餐廳	45,232	22,716	22,516	—	—
開設19間特許經營品牌餐廳	100,659	57,526	43,133	—	—
額外營運資金、策略投資及其他一般 企業用途	17,889	17,889	—	—	—
開設自有品牌及特許經營品牌餐廳	—	—	—	80,479	於二零二二年 十二月三十一日 或之前
總計	178,610	98,131	80,479	80,479	

預期於本公告日期就開設自有品牌及特許經營品牌餐廳的未動用所得款項淨額約80.5百萬港元將於二零二二年十二月三十一日或之前獲悉數動用。

除上述更改外，所得款項淨額用途概無其他更改。

更改所得款項用途之理由及裨益

由於過去兩年社會急劇轉變，加上二零二零年初爆發的新型冠狀病毒病疫情，市民的用餐需求快速轉變，本集團於發展其餐廳網絡及品牌組合時需要以更敏捷及靈活的方式進行業務擴張。

董事會認為，所得款項用途應作適當調整，以保持最大靈活性以更好地適應不斷變化的市場狀況及行業環境，把握不時出現的商機，並會積極因應市場變化而推出不同形式的新品牌以及新概念餐廳。而預期實際餐廳數目將會按個別餐廳大小、性質及投資額度而作出靈活變化及適當調整，務求為股東帶來最大利益。

董事認為，儘管如上文所述所得款項用途發生更改，但本公司的發展方向仍與招股章程所披露者一致。於本公告日期，董事確認，本集團業務性質(誠如招股章程所載)概無重大變動。董事認為，有關更改符合本公司及股東的整體最佳利益，且不會對本集團現有業務及運營造成任何重大不利影響。

董事將持續評估未動用所得款項淨額用途之計劃，並可能於有需要時修改或修訂有關計劃，以應對不斷變化的市場狀況及致力於為本集團帶來更佳業務表現。

承董事會命
叙福樓集團有限公司
主席
黃傑龍教授，太平紳士

香港，二零二一年四月二十六日

於本公告日期，董事會由以下人士組成，執行董事為黃傑龍教授，太平紳士及高秀芝女士；及獨立非執行董事為單日堅先生銀紫荊星章暨香港懲教事務卓越獎章、熊璐珊女士及洪為民教授，太平紳士。