

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### **截至2019年6月30日止六個月的 中期業績公告**

#### **香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色**

**GEM**的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告的資料乃遵照《聯交所**GEM**證券上市規則》(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」或「1957 & Co.」，連同其附屬公司稱為「本集團」或「我們」)的資料；本公司董事(「董事」)就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信本公告所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，以致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 財務摘要

於截至2019年6月30日止六個月：

- 本集團錄得未經審核收益約176.9百萬港元(2018年：167.5百萬港元)，較截至2018年6月30日止相應期間增加約5.6%；
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔虧損約1.9百萬港元(2018年：7.5百萬港元)。

於截至2019年6月30日止三個月：

- 本集團錄得未經審核收益約90.4百萬港元(2018年：91.9百萬港元)，較截至2018年6月30日止相應期間減少1.6%；
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔溢利約0.3百萬港元(2018年：虧損約0.4百萬港元)。

## 截至2019年6月30日止六個月的中期業績(未經審核)

1957 & Co. (Hospitality) Limited董事欣然宣佈本集團截至2019年6月30日止三個月及六個月的未經審核簡明綜合業績，連同截至2018年相應期間的未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至2019年6月30日止三個月及六個月

	附註	截至6月30日 止三個月		截至6月30日 止六個月	
		2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
收益	4	90,388	91,883	176,942	167,501
其他收入及虧損淨額		(218)	(244)	(68)	(69)
已售存貨成本		(22,543)	(23,050)	(44,710)	(42,757)
僱員福利開支		(31,484)	(30,852)	(62,562)	(60,345)
折舊、攤銷及減值		(18,965)	(19,494)	(37,401)	(37,864)
專利權費		(1,284)	(1,275)	(2,500)	(2,492)
租金開支		(1,938)	(1,561)	(3,904)	(4,242)
水電費		(2,334)	(2,414)	(4,723)	(4,689)
其他經營開支		(9,608)	(10,796)	(19,286)	(21,042)
<b>經營溢利/(虧損)</b>		<b>2,014</b>	<b>2,197</b>	<b>1,788</b>	<b>(5,999)</b>
融資收入		22	10	35	15
融資成本	5	(1,177)	(1,594)	(2,437)	(3,299)
融資成本淨額		(1,155)	(1,584)	(2,402)	(3,284)
分佔聯營公司虧損		(123)	(796)	(268)	(800)
<b>除所得稅前溢利/(虧損)</b>		<b>736</b>	<b>(183)</b>	<b>(882)</b>	<b>(10,083)</b>
所得稅開支	6	(628)	(1,091)	(1,235)	(1,110)
<b>期內溢利/(虧損)</b>		<b>108</b>	<b>(1,274)</b>	<b>(2,117)</b>	<b>(11,193)</b>
以下人士應佔期內溢利/(虧損)：					
— 本公司擁有人		281	(444)	(1,891)	(7,456)
— 非控股權益		(173)	(830)	(226)	(3,737)
		<b>108</b>	<b>(1,274)</b>	<b>(2,117)</b>	<b>(11,193)</b>
期內本公司擁有人應佔每股 盈利/(虧損)(以每股港仙表示)					
— 基本及攤薄	8	<b>0.08</b>	<b>(0.14)</b>	<b>(0.57)</b>	<b>(2.33)</b>

## 簡明綜合全面收益表

截至2019年6月30日止三個月及六個月

	截至6月30日 止三個月		截至6月30日 止六個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
期內溢利／(虧損)	108	(1,274)	(2,117)	(11,193)
其他全面虧損				
可能重新分類至損益的項目				
— 外幣換算差額	(38)	(43)	(3)	(43)
期內全面收入／(虧損)總額	<u>70</u>	<u>(1,317)</u>	<u>(2,120)</u>	<u>(11,236)</u>
以下人士應佔期內全面收入／ (虧損)總額：				
— 本公司擁有人	243	(487)	(1,894)	(7,499)
— 非控股權益	(173)	(830)	(226)	(3,737)
	<u>70</u>	<u>(1,317)</u>	<u>(2,120)</u>	<u>(11,236)</u>

## 簡明綜合財務狀況表

於2019年6月30日

	附註	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	9	200,368	199,997
無形資產	10	1,524	1,632
於聯營公司的權益	11	2,849	3,117
遞延稅項資產		9,114	9,114
		<u>213,855</u>	<u>213,860</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,928	2,294
貿易應收款項	12	5,971	4,855
預付款項、按金及應收款項		7,492	4,694
應收關聯方款項		25	108
可收回稅項		–	900
已抵押銀行存款		13,068	12,853
現金及現金等價物		48,201	41,379
		<u>76,685</u>	<u>67,083</u>
<b>總資產</b>		<u><u>290,540</u></u>	<u><u>280,943</u></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本	13	38	32
股份溢價		100,980	86,773
資本儲備		(2,983)	(2,983)
外匯儲備		(430)	(427)
累計虧損		(20,318)	(18,427)
		<u>77,287</u>	<u>64,968</u>
非控股權益		<u>19,663</u>	<u>16,989</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>96,950</u></u>	<u><u>81,957</u></u>

簡明綜合財務狀況表  
於2019年6月30日

	附註	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		81,646	86,933
遞延所得稅負債		45	45
		<u>81,691</u>	<u>86,978</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	14	13,871	14,554
應計款項及其他應付款項		17,173	20,366
租賃負債		51,205	43,175
合約負債		2,051	1,681
應付所得稅		500	151
應付關連方款項		2,160	2,851
銀行借款	15	24,939	29,230
		<u>111,899</u>	<u>112,008</u>
負債總額		<u>193,590</u>	<u>198,986</u>
權益及負債總額		<u><u>290,540</u></u>	<u><u>280,943</u></u>

## 簡明綜合權益變動表

截至2019年6月30日止六個月

	本公司擁有人應佔				累計 虧損	總計	非控股 權益	權益 總額
	股本	股份 溢價	資本 儲備	外匯 儲備				
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
(未經審核)								
於2018年1月1日的結餘	32	86,773	(2,983)	(2)	(12,807)	71,013	19,980	90,993
全面虧損								
期內虧損及全面虧損總額	—	—	—	(43)	(7,456)	(7,499)	(3,737)	(11,236)
全面虧損總額	—	—	—	(43)	(7,456)	(7,499)	(3,737)	(11,236)
與擁有人交易								
附屬公司非控股股東出資	—	—	—	—	—	—	1,520	1,520
與擁有人交易總額	—	—	—	—	—	—	1,520	1,520
於2018年6月30日的結餘	<u>32</u>	<u>86,773</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(45)</u>	<u>(20,263)</u>	<u>63,514</u>	<u>17,763</u>	<u>81,277</u>
(未經審核)								
於2019年1月1日	32	86,773	(2,983)	(427)	(18,427)	64,968	16,989	81,957
全面虧損								
期內虧損及全面虧損總額	—	—	—	—	(1,891)	(1,891)	(226)	(2,117)
其他全面虧損								
外幣換算差額	—	—	—	(3)	—	(3)	—	(3)
全面虧損總額	—	—	—	(3)	(1,891)	(1,894)	(226)	(2,120)
與擁有人交易								
附屬公司非控股股東出資(附註(a))	—	—	—	—	—	—	2,900	2,900
根據配售發行的股份(附註13(a))	6	15,034	—	—	—	15,040	—	15,040
配售應佔交易成本	—	(827)	—	—	—	(827)	—	(827)
與擁有人交易總額	6	14,207	—	—	—	14,213	2,900	17,113
於2019年6月30日的結餘	<u>38</u>	<u>100,980</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(430)</u>	<u>(20,318)</u>	<u>77,287</u>	<u>19,663</u>	<u>96,950</u>

(a) 有關金額指附屬公司非控股股東透過股東的額外貸款2,900,000港元出資。

## 簡明綜合現金流量表

截至2019年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
<b>經營活動現金流量</b>		
除所得稅前虧損	(882)	(10,126)
就以下各項作出調整：		
— 折舊及攤銷	37,401	37,864
— 出售物業、廠房及設備的虧損	—	221
— 分佔聯營公司虧損	268	800
— 融資收入	(35)	(25)
— 融資成本	2,437	3,299
	<b>39,189</b>	<b>32,033</b>
<b>營運資金變動</b>		
存貨	366	(498)
貿易及其他應收款項	(3,914)	16,165
貿易及其他應付款項	(5,111)	5,805
合約負債	370	793
應付一間附屬公司的一名非控股股東款項	2,900	1,520
應收關聯公司款項	(608)	(2)
經營所得現金	33,192	55,816
已付利息	(2,437)	(3,299)
已退回／(已付)香港利得稅	1,249	(191)
經營活動所得現金淨額	<b>32,004</b>	<b>52,326</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
購買物業、廠房及設備	(5,572)	(36,838)
向聯營公司出資	—	(4,637)
已收利息	35	15
投資活動所用現金淨額	<b>(5,537)</b>	<b>(41,460)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
償還銀行借款	(4,291)	(4,169)
繳付租賃負債	(29,349)	(24,898)
配售所得款項	15,040	—
來自配售的交易成本	(827)	—
增加已抵押銀行存款	(215)	—
融資活動所用現金淨額	<b>(19,642)</b>	<b>(29,067)</b>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	6,825	(18,201)
期初的現金及現金等價物	41,379	56,424
外幣匯率變動影響	(3)	—
期末的現金及現金等價物	<b>48,201</b>	<b>38,223</b>



## 簡明綜合財務報表附註

### 1 一般資料

本公司於2016年2月3日在開曼群島根據開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，及主要營業地點為香港英皇道101號7樓702室。

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事餐廳經營以及餐飲管理及諮詢服務。

### 2 編製基準及主要會計政策

本集團截至2019年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表(「2019年中期財務報表」)已根據香港普遍採納的會計原則(包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」)及GEM上市規則的適用披露規定編製。

2019年中期財務報表應與截至2018年12月31日止年度的年度經審核綜合財務報表一併閱讀，而該等報表乃按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

除另有指明外，2019年中期財務報表以千港元(「千港元」)呈列。

編製2019年中期財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製截至2018年12月31日止年度的年度經審核綜合財務報表所採用者一致，惟下文所述者除外。

於本期間，本集團已應用下列由香港會計師公會頒布現時生效或已生效的新訂及經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則第12號(修訂本)	所得稅
香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或結清
香港會計準則第23號(修訂本)	借款成本
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益
香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務合併
香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提前還款特性
香港財務報告準則第11號(修訂本)	共同安排
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性

於本期間應用該等新訂香港財務報告準則並無對該等簡明綜合財務報表所呈報的金額及／或該等簡明綜合財務報表所載的披露事項產生重大影響。

### 3 分部資料

主要經營決策者(「主要經營決策者」)指本公司檢討本集團內部報告以評估表現及分配資源的執行董事。主要經營決策者基於有關報告釐定經營分部。

主要經營決策者根據分部溢利的計量(為經調整除所得稅前溢利的計量)評估表現。經調整除所得稅前溢利與本集團的除所得稅前溢利計量方式一致，惟其他收入及收益淨額、分佔聯營公司虧損以及總辦事處開支從有關計量扣除。

本集團主要從事餐廳經營以及提供餐飲管理及諮詢服務。

本集團按經營及可呈報分部劃分的收益、業績、資產及負債分析如下：

#### 分部收益及業績

截至2019年6月30日止六個月

	餐廳經營 千港元 (未經審核)	餐飲管理 及諮詢服務 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
分部收益總額	176,016	9,818	185,834
分部間收益	—	(8,892)	(8,892)
收益	<u>176,016</u>	<u>926</u>	<u>176,942</u>
確認收益的時間 逾時	<u>176,016</u>	<u>926</u>	<u>176,942</u>
業績			
分部溢利	<u>8,400</u>	<u>666</u>	9,066
其他虧損淨額			(68)
未分配員工成本			(7,588)
未分配折舊及攤銷			(786)
未分配水電費及耗材			(9)
未分配其他開支			(1,229)
分佔聯營公司虧損			<u>(268)</u>
除所得稅前虧損			<u>(882)</u>

### 3 分部資料(續)

#### 分部收益及業績(續)

截至2018年6月30日止六個月

	餐廳經營 千港元 (未經審核)	餐飲管理 及諮詢服務 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
分部收益總額	164,583	11,222	175,805
分部間收益	<u>—</u>	<u>(8,304)</u>	<u>(8,304)</u>
<b>收益</b>	<u>164,583</u>	<u>2,918</u>	<u>167,501</u>
確認收益的時間 逾時	<u>164,583</u>	<u>2,918</u>	<u>167,501</u>
<b>業績</b>			
分部(虧損)/溢利	<u>(2,256)</u>	<u>2,510</u>	254
其他虧損淨額			(69)
未分配員工成本			(8,113)
未分配折舊及攤銷			(480)
未分配水電費及耗材			(16)
未分配其他開支			(859)
分佔聯營公司虧損			<u>(800)</u>
除所得稅前虧損			<u>(10,083)</u>

### 3 分部資料(續)

#### 分部資產及負債

於2019年6月30日

	餐廳經營 千港元 (未經審核)	餐飲管理及 諮詢服務 千港元 (未經審核)	對銷 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
分部資產	331,671	67,718	(108,849)	290,540
分部間應收款項對銷	(57,066)	(51,783)	108,849	-
	<u>274,605</u>	<u>15,935</u>	<u>-</u>	<u>290,540</u>
分部負債	244,698	57,741	(108,849)	193,590
分部間應付款項對銷	(51,783)	(57,066)	108,849	-
	<u>192,915</u>	<u>675</u>	<u>-</u>	<u>193,590</u>

於2018年12月31日

	餐廳經營 千港元 (經審核)	餐飲管理及 諮詢服務 千港元 (經審核)	對銷 千港元 (經審核)	總計 千港元 (經審核)
分部資產	318,768	72,895	(110,720)	280,943
分部間應收款項對銷	(59,969)	(50,751)	110,720	-
	<u>258,799</u>	<u>22,144</u>	<u>-</u>	<u>280,943</u>
分部負債	244,486	65,220	(110,720)	198,986
分部間應付款項對銷	(50,751)	(59,969)	110,720	-
	<u>193,735</u>	<u>5,251</u>	<u>-</u>	<u>198,986</u>

#### 4 收益

收益指來自餐廳經營以及餐飲管理及諮詢服務的收入。

	截至6月30日 止三個月		截至6月30日 止六個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
餐廳經營	<b>89,584</b>	89,615	<b>176,016</b>	164,583
餐飲管理及諮詢服務	<b>804</b>	2,268	<b>926</b>	2,918
	<b><u>90,388</u></b>	<u>91,883</u>	<b><u>176,942</u></b>	<u>167,501</u>

#### 5 融資成本

	截至6月30日 止三個月		截至6月30日 止六個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
銀行借款利息開支	<b>243</b>	292	<b>497</b>	596
租賃負債利息開支	<b>934</b>	1,302	<b>1,940</b>	2,703
	<b><u>1,177</u></b>	<u>1,594</u>	<b><u>2,437</u></b>	<u>3,299</u>

#### 6 所得稅

截至2019年6月30日止六個月，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%(2018年：16.5%)計提。

## 7 股息

截至2019年6月30日止六個月，本公司並無派付或宣派股息。

## 8 每股盈利／(虧損)

### (a) 基本

於期內，每股基本盈利／(虧損)乃按本公司擁有人應佔溢利／(虧損)除以已發行普通股加權平均數計算。

	截至6月30日 止三個月		截至6月30日 止六個月	
	2019年 (未經審核)	2018年 (未經審核)	2019年 (未經審核)	2018年 (未經審核)
本公司擁有人應佔溢利／(虧損) (千港元)	281	(444)	(1,891)	(7,456)
已發行普通股加權平均數 (千股)	330,961	320,000	330,961	320,000
每股基本盈利／(虧損)(港仙)	<u>0.08</u>	<u>(0.14)</u>	<u>(0.57)</u>	<u>(2.33)</u>

### (b) 攤薄

由於並無潛在攤薄的普通股，故截至2019年及2018年6月30日止三個月及六個月每股攤薄盈利／(虧損)與每股基本虧損相同。

## 9 物業、廠房及設備

	使用權資產 千港元	租賃裝修 千港元	傢俬及裝置 千港元	廚房及 經營設備 千港元	電腦設備 千港元	汽車 千港元	總計 千港元
<b>於2018年1月1日</b>							
成本	303,241	77,391	5,221	13,625	1,952	-	401,430
累計折舊	(110,022)	(37,093)	(3,482)	(6,517)	(904)	-	(158,018)
賬面淨值	<u>193,219</u>	<u>40,298</u>	<u>1,739</u>	<u>7,108</u>	<u>1,048</u>	<u>-</u>	<u>243,412</u>
<b>截至2018年6月30日</b>							
止六個月							
年初賬面淨值	193,219	40,298	1,739	7,108	1,048	-	243,412
添置	-	30,742	1,998	3,580	518	-	36,838
使用權資產調整(附註)	(10,186)	-	-	-	-	-	(10,186)
出售	-	(2)	-	(13)	(6)	-	(21)
折舊	(26,403)	(9,074)	(579)	(1,420)	(281)	-	(37,757)
年末賬面淨值	<u>156,630</u>	<u>61,964</u>	<u>3,158</u>	<u>9,255</u>	<u>1,279</u>	<u>-</u>	<u>232,286</u>
<b>於2018年6月30日</b>							
成本	293,072	104,496	7,156	16,871	2,371	-	423,966
累計折舊	(136,442)	(42,532)	(3,998)	(7,616)	(1,092)	-	(191,680)
賬面淨值	<u>156,630</u>	<u>61,964</u>	<u>3,158</u>	<u>9,255</u>	<u>1,279</u>	<u>-</u>	<u>232,286</u>
<b>於2019年1月1日</b>							
成本	292,910	106,354	7,565	16,602	2,461	156	426,048
累計折舊	(159,641)	(51,538)	(4,499)	(8,973)	(1,387)	(13)	(226,051)
賬面淨值	<u>133,269</u>	<u>54,816</u>	<u>3,066</u>	<u>7,629</u>	<u>1,074</u>	<u>143</u>	<u>199,997</u>
<b>截至2019年6月30日止</b>							
六個月							
年初賬面淨值	133,269	54,816	3,066	7,629	1,074	143	199,997
添置	32,093	4,880	171	369	151	-	37,664
折舊	(26,546)	(8,697)	(429)	(1,295)	(310)	(16)	(37,293)
年末賬面淨值	<u>138,816</u>	<u>50,999</u>	<u>2,808</u>	<u>6,703</u>	<u>915</u>	<u>127</u>	<u>200,368</u>
<b>於2019年6月30日</b>							
成本	325,003	111,235	7,736	16,971	2,612	156	463,713
累計折舊	(186,187)	(60,236)	(4,928)	(10,268)	(1,697)	(29)	(263,345)
賬面淨值	<u>138,816</u>	<u>50,999</u>	<u>2,808</u>	<u>6,703</u>	<u>915</u>	<u>127</u>	<u>200,368</u>

附註：該金額指重新計量賬面值以反映租賃修訂。

## 10 無形資產

	總計 千港元
於2018年12月31日(經審核)	
成本	2,112
累計攤銷	<u>(480)</u>
賬面淨值	<u>1,632</u>
截至2019年6月30日止六個月(未經審核)	
年初賬面淨值	1,632
攤銷費用	<u>(108)</u>
賬面淨值	<u>1,524</u>
於2019年6月30日(未經審核)	
成本	2,112
累計攤銷及減值	<u>(588)</u>
賬面淨值	<u>1,524</u>

無形資產主要指所獲得的特許專營權及許可權。無形資產估計可使用年期為10至20年，其按估計可使用年期以直線法攤銷。

## 11 於聯營公司的權益

	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
於聯營公司的投資	<u>2,849</u>	<u>3,117</u>

截至2019年6月30日及2018年12月31日止期間，於聯營公司的權益變動分析如下：

	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
於1月1日	3,117	28
添置	-	4,638
分佔聯營公司虧損	(268)	(1,170)
外幣換算差額淨額	<u>-</u>	<u>(379)</u>
	<u>2,849</u>	<u>3,117</u>



## 12 貿易應收款項

於報告期間末，根據發票日期進行的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
1至30天	3,959	3,150
31至60天	412	119
61至90天	304	100
超過90天	1,296	1,486
	<u>5,971</u>	<u>4,855</u>

## 13 股本

	本公司 股份數目	股本 千港元	股份溢價 千港元
法定：			
於2018年1月1日、2018年6月30日、 2019年1月1日及2019年6月30日 每股0.0001港元的普通股股本	<u>3,800,000,000</u>	<u>380</u>	<u>-</u>
已發行及繳足：			
於2018年1月1日、2018年6月30日 及2019年1月1日	320,000,000	32	86,773
根據配售發行的股份(附註(a))	64,000,000	6	15,034
配售直接應佔交易成本(附註(a))	-	-	(827)
於2019年6月30日	<u>384,000,000</u>	<u>38</u>	<u>100,980</u>

附註：

- (a) 於2019年5月15日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意按每股配售股份0.235港元之配售價配售最多64,000,000股配售股份，於配售完成後，總代價為15,040,000港元(「配售」)。配售股份乃根據於2018年股東週年大會上授予董事之一般授權配發及發行。該等股份在各方面與已發行股份享有同等權利。配售64,000,000股配售股份已於2019年5月30日完成。配售股份直接應佔交易成本827,000港元被視為自股份溢價中扣除處理。

## 14 貿易應付款項

於報告期間末，根據發票日期進行的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
1至30天	7,350	8,072
31至60天	6,521	6,465
61至90天	-	14
超過90天	-	3
	<u>13,871</u>	<u>14,554</u>

## 15 銀行借款

	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
按要求償還的銀行借款	<u>24,939</u>	<u>29,230</u>

於2019年6月30日，本集團的銀行借款以本公司的公司擔保作抵押(2018年12月31日：相同)以及已抵押銀行存款11,058,000港元作抵押(2018年12月31日：11,039,000港元)。

銀行借款於2019年6月30日的加權平均實際利率為每年4.09厘(2018年12月31日：每年3.68厘)。

## 16 關聯方交易

除該等未經審核簡明綜合中期財務報表其他部分所披露者外，本集團與關聯方進行以下交易：

	截至6月30日 止六個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
向關連公司購買物業、廠房及設備(附註(a))		
— 梁志天設計師有限公司	300	2,322
— 關永權照明設計有限公司	45	66
	<u>345</u>	<u>2,388</u>
租賃付款(附註(b))		
— 達榮置業有限公司	4,835	4,916
— Barrowgate Limited	6,696	6,656
	<u>11,531</u>	<u>11,572</u>

附註：

- (a) 向關連公司購買物業、廠房及設備乃於正常業務過程中按本集團與各方協定之價格及條款進行。
- (b) 租賃付款按照有關各方訂立的協議收取。

## 管理層討論及分析

本集團為以香港為基地的餐廳經營及管理集團，在由獲獎的室內及燈光設計師們設計的餐廳提供各式各樣的特色佳餚。

截至2019年6月30日止六個月，本集團主要以各種品牌經營全服務式餐廳，致力為不同的顧客提供高質素日本料理、泰國菜、越南菜、上海菜及意大利菜。除餐廳經營業務外，本集團亦在香港及中國提供餐廳管理及諮詢服務。

## 業務回顧

### 香港

於2019年6月30日，本集團以五個香港自家品牌(即竹、安南(包括其副品牌安南小館)、家上海、十里洋場及北海井)及三個特許經營或分許可品牌(即芒果樹(包括其副品牌芒果樹Café)、權八及Paper Moon)經營合共十二間餐廳。

截至2019年6月30日止六個月(「回顧期間」)，芒果樹(九龍)餐廳暫停營業約兩星期以作裝修，務求在圓方開業逾六年後為客戶帶來嶄新形象。我們概無餐廳已進行大規模翻新，亦概無將任何餐廳結業。

誠如本公司日期為2019年6月20日的公告所披露，本集團已訂立租賃協議以租賃位於奧海城3期一個物業，計劃開設一間商號為「家上海」並提供淮陽／上海菜的新餐廳。該新餐廳計劃於本年9月底／10月初開業。

### 中華人民共和國(「中國」)

於2019年6月30日，本集團於廣州投資的兩間餐廳的營運公司(即廣州芒果樹餐飲有限公司及廣州十里弄堂餐飲有限公司)各自持有24.9%的少數股權。兩間餐廳均於2018年5月18日開始營運。我們於該兩間餐廳的營運公司各自持有24.9%的少數股權。我們亦向該兩間餐廳提供餐廳管理諮詢服務。

誠如本公司日期為2017年11月23日的招股章程(「招股章程」)中的「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本集團未來將繼續於香港開設新餐廳，並將於若干將於中國開業的餐廳之控股公司投資最多25%的少數股權。然而，本集團將透過謹慎行事及探討適當機會以及規劃開設及投資新餐廳，審慎經營及進一步擴展業務。

## 財務回顧

### 收益

於回顧期間，本集團收益約99.5%產生自經營香港餐廳，而本集團收益約0.5%產生自開業前諮詢及餐廳管理服務。於2019年6月30日，本集團經營十二間(2018年：十二間)餐廳，其中並無(2018年：一間)餐廳為新開業，亦無(2018年：一間)餐廳搬遷並更名，而於回顧期間在香港並無(2018年：無)餐廳結業。

本集團收益由截至2018年6月30日止六個月約167.5百萬港元增加約5.6%至截至2019年6月30日止六個月約176.9百萬港元。收益相對增加主要由於整個回顧期間較2018年相應期間全面營運餐廳數目增加，惟已被一間餐廳暫停營業兩星期以作裝修所抵銷。

本集團於回顧期間內主要提供五種不同菜式。下表載列本集團於所示期間按菜式種類劃分的產生自經營餐廳的收益及佔產生自經營餐廳的總收益百分比明細：

	截至6月30日止六個月			
	2019年		2018年	
	收益	佔總收益	收益	佔總收益
	千港元	百分比	千港元	百分比
		(%)		(%)
越南	37,373	21.2	39,124	23.8
泰國	37,515	21.3	40,453	24.6
日本	44,774	25.5	36,276	22.0
上海	36,489	20.7	29,206	17.7
意大利	19,865	11.3	19,524	11.9
總計	<u>176,016</u>	<u>100.0%</u>	<u>164,583</u>	<u>100.0%</u>

### 越南風格餐廳

產生自經營越南風格餐廳的收益由截至2018年6月30日止六個月約39.1百萬港元減少約1.7百萬港元或約4.3%至截至2019年6月30日止六個月約37.4百萬港元。有關減少是由於經濟整體放緩，以及競爭餐廳數目增加令競爭激烈所致。

### 泰國風格餐廳

產生自經營泰國風格餐廳的收益由截至2018年6月30日止六個月約40.5百萬港元減少約3.0百萬港元或約7.4%至截至2019年6月30日止六個月約37.5百萬港元。有關減少主要是由於經濟整體放緩，以及競爭餐廳數目增加令競爭激烈所致。此外，我們其中一間泰國風格餐廳暫停營業兩星期以作裝修。

### 日本風格餐廳

產生自經營日本風格餐廳的收益由截至2018年6月30日止六個月約36.3百萬港元增加約8.5百萬港元或約23.4%至截至2019年6月30日止六個月約44.8百萬港元。有關增加主要由於竹日本料理(「竹」)的貢獻總額的差額所致，竹於2019年已全面營運六個月，而2018年相應期間僅開業三個月零幾天。

### 上海風格餐廳

產生自經營上海風格餐廳的收益由截至2018年6月30日止六個月約29.2百萬港元增加約7.3百萬港元或約25.0%至截至2019年6月30日止六個月約36.5百萬港元。有關增加主要由於十里洋場餐廳取得的收益貢獻所致，2018年1月28日開業的十里洋場餐廳於2018年上半年營運約五個月，而於2019年相應期間則有完整六個月的營運，同時自其開業以來經管理團隊不斷努力後表現大幅改善。

### 意大利風格餐廳

產生自經營意大利風格餐廳的收益由截至2018年6月30日止六個月約19.5百萬港元增加約0.4百萬港元或約2.1%至截至2019年6月30日止六個月約19.9百萬港元。有關增加乃由於2019年客戶的接受程度有所提升所致。

## 已售存貨成本

已耗用存貨成本主要指就經營本集團餐廳的食材及飲料成本。本集團購買的主要食材包括(但不限於)肉類、海鮮、急凍食品、蔬菜及飲料。已耗用存貨成本為本集團經營開支的主要組成部分之一，截至2019年及2018年6月30日止六個月各期間分別約為44.7百萬港元及42.8百萬港元，分別佔本集團於相應期間產生自經營餐廳的總收益約25.4%及26.0%。我們的管理層非常重視在食品成本及食品質量之間取得平衡。儘管我們的餐廳組合及收益持續擴張，但隨著我們對我們的成本、食譜、餐牌及顧客反饋進行持續檢討及監督，我們能夠保持相對穩定的食品成本佔收益的百分比。

## 員工成本

員工成本主要包括工資、薪酬及津貼、退休金成本以及其他僱員福利，為本集團經營開支的最大組成部分之一。員工成本由截至2018年6月30日止六個月約60.3百萬港元相對增加約3.8%至截至2019年6月30日止六個月約62.6百萬港元。有關增加主要由於回顧期間所有十二間餐廳以完整團隊營運所致，而於2018年相應期間若干新餐廳開業及經營時間較短，與之比較團隊人數稍微較少。

由於香港勞工成本普遍增加，香港餐飲業的僱員薪金水平於近年普遍增加。董事預期員工成本繼續增加，乃由於香港的通貨膨脹壓力繼續累積。

董事明白挽留優秀員工的重要性，同時相信所帶來對總員工成本佔總收益百分比的上升壓力可透過以下措施舒緩：(i)優先將僱員從現有餐廳內部調任及重新分配；(ii)通過提供培訓增加員工生產力；及(iii)繼續實施多項挽留僱員措施以推廣僱員忠誠及推動僱員，以降低流失率。

## 租金開支

截至2019年6月30日止六個月的租金開支約為3.9百萬港元，較截至2018年6月30日止六個月約4.2百萬港元，輕微減少約7.1%。有關減少主要由於營業額租金減少所致，乃由於回顧期間內若干餐廳的收益減少。

## 水電費

水電費主要包括本集團就電力、煤氣及水供應產生的開支。截至2019年及2018年6月30日止六個月，水電費開支總額分別約為4.7百萬港元及4.7百萬港元。

## 其他經營開支

其他經營開支主要指我們經營所產生的開支，包括清潔開支、耗材、交通及差旅、信用卡佣金、娛樂、維修及保養、保險、法律及專業費用以及營銷及推廣開支。

其他經營開支由截至2018年6月30日止六個月的約21.0百萬港元減少至截至2019年6月30日止六個月的約19.3百萬港元，減少約8.1%。有關減少主要由於2018年開業的餐廳所產生的開業前期開支所致。

## 折舊、攤銷及減值

截至2019年及2018年6月30日止六個月，本集團分別就其使用權資產、租賃裝修、傢俬與裝置、餐飲服務及其他設備錄得的折舊、攤銷及減值約37.4百萬港元及37.9百萬港元。有關開支輕微減少主要由於若干餐廳物業、廠房及設備已於回顧期間內悉數折舊。

## 所得稅開支

所得稅開支由截至2018年6月30日止六個月約1.1百萬港元增加至截至2019年6月30日止六個月約1.2百萬港元。

## 融資成本

本集團的融資成本由截至2018年6月30日止六個月約3.3百萬港元減少至截至2019年6月30日止六個月約2.4百萬港元，乃主要由於租賃負債的利息開支減少所致。

## 期內虧損

本集團截至2019年6月30日止六個月錄得虧損約為2.1百萬港元，而2018年相應期間則錄得虧損約11.2百萬港元。虧損減少主要由於2018年經營新餐廳初期所產生的一次性開業前期開支及經營虧損於回顧期間不再產生所致。



## 上市所得款項淨額用途

本公司於2017年12月5日(「上市日期」)透過進行股份發售以發售價每股0.63港元發售本公司80,000,000股新股份(「股份發售」)的方式成功於GEM上市，扣除本公司實際就此支付的包銷費用及開支後，股份發售所得款項淨額約為24.3百萬港元。

根據招股章程所披露的業務計劃，本公司擬使用：

- (i) 約3.0百萬港元用作償付以分許可意大利品牌於香港設立及開設Paper Moon餐廳的部分成本；
- (ii) 約8.2百萬港元用作以家上海品牌於香港設立及開設一間餐廳；
- (iii) 約11.3百萬港元用作以經改進竹品牌於香港設立及開設一間餐廳；
- (iv) 約1.1百萬港元用作於香港設立及開設一間北海井餐廳；及
- (v) 約0.7百萬港元用作於中國發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務。

然而，鑑於我們已償付Paper Moon餐廳的大部分設立及開業前成本，董事會已決定將已分配至上文第(i)項的所得款項重新分配至上文第(iv)項。

以下載列按照招股章程所載本集團計劃的股份發售所得款項淨額擬定用途與由上市日期至2019年6月30日的實際用途的比較：

	由上市日期 至2019年 6月30日的 所得款項 計劃用途	由上市日期 至2019年 6月30日的 所得款項 實際用途	於2019年 6月30日的 所得款項 用途結餘 總額	轉撥所得 款項用途 未動用結餘 至新餐廳 開業項目	於2019年 6月30日的 經修訂所得 款項用途 結餘總額
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴大我們的餐廳網絡					
(a) 償付Paper Moon餐廳的部分設立及開業成本	3.0 百萬港元	0.7 百萬港元	2.3 百萬港元 (附註2)	(2.3 百萬港元) (附註2)	-
(b) 以家上海品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳	8.2 百萬港元	8.2 百萬港元	-	-	-
(c) 以經改進竹品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳	11.3 百萬港元	11.3 百萬港元	-	-	-
(d) 以北海井品牌於香港開設一間餐廳(附註1)	1.1 百萬港元	-	1.1 百萬港元	2.3 百萬港元 (附註2)	3.4 百萬港元
2. 進一步發展我們於中國的餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	0.7 百萬港元	0.7 百萬港元	-	-	-
總計	24.3 百萬港元	20.9 百萬港元	3.4 百萬港元	-	3.4 百萬港元

附註：

1. 於2019年，本集團仍在物色開設餐廳的理想地點。

2. 緊接我們取得上市地位及從上市獲取資金前，原本計入本項目資金撥備的若干金額已由內部資金以相同金額償付。本集團已償付Paper Moon餐廳大部分設立及開業前成本，故決定重新分配未動用款項約2.3百萬港元，為附註1所述建議新餐廳提供部分資金。

### 配售股份的所得款項用途

於2019年5月30日，本集團透過以配售價每股0.235港元配售64,000,000股本公司股份的方式籌集資金（「配售」）。

扣除配售佣金及其他開支的配售所得款項淨額約為14.1百萬港元，所得款項淨額已存入香港持牌銀行。配售所得款項淨額將按如下方式動用：

	所得款項 淨額 港元	直至2019年 6月30日的 已動用所得 款項淨額的 淨金額概約 金額 港元	直至2019年 6月30日的 已動用所得 款項淨額的 概約金額 港元
(1) 在奧海城3期開設一間提供淮陽／上海菜的新餐廳	8.5百萬	1.3百萬	7.2百萬
(2) 投資於粵港澳大灣區的一間持有少數股權的餐廳	3.0百萬	—	3.0百萬
(3) 一般營運資金(附註(1))	2.6百萬	2.6百萬	—
	<u>14.1百萬</u>	<u>3.9百萬</u>	<u>10.2百萬</u>

附註：

- (1) 原計劃用作一般營運資金的配售所得款項淨額2.6百萬港元已悉數用作償付芒果樹(九龍)餐廳於2019年9月新租賃開始前的部分裝修費用。

## 財務資源及流動資金

### 資本架構

本集團由2018年12月31日至2019年6月30日之資本架構變動載於本業績公告附註13。

### 現金狀況

於2019年6月30日，本集團的現金及現金等價物約為48.2百萬港元(2018年12月31日：約41.4百萬港元)，主要以港元計值，與2018年12月31日相比，增加約16.4%。現金結餘的增加主要由於配售所得款項被償還銀行借款及芒果樹(九龍)餐廳產生的裝修費用抵銷所致。

### 借款

於2019年6月30日，本集團所有以港元計值的借款總額約為24.9百萬港元(2018年12月31日：約29.2百萬港元)，於2019年6月30日按加權平均浮動利率每年約4.09厘計息。並無使用金融工具作利率對沖用途。

除所披露者外，截至2019年6月30日止期間，本集團並無其他借款。

### 資產抵押

於2019年6月30日，本集團以於銀行持有合共13.1百萬港元的已抵押存款作為我們租賃的租金按金及銀行借款的抵押(2018年12月31日：12.9百萬港元)。

### 資產負債比率

於2019年6月30日，本集團的資產負債比率約為25.7%(2018年：約35.7%)。減少乃由於截至2019年6月30日止期間償還銀行借款及配售後的影響。資產負債比率按各期末借款總額(包括銀行借款)、應付非控股權益及聯營公司款項除以本公司權益總額計算。

## 重大收購／出售及重大投資

於回顧期間，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

## 資本承擔

於2019年6月30日，本集團就新開業餐廳具有合約性的資本開支(惟並無確認為負債)約為108,000港元(2018年12月31日：無)。

於2019年6月30日，本集團根據不可撤銷經營租賃承擔了一個於五年內到期的物業租賃。就不可撤銷經營租賃應付的最低租賃付款承擔如下：

	於2019年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2018年 12月31日 千港元 (經審核)
一年內	4,208	—
一年後但五年內	<u>21,563</u>	<u>—</u>
	<u><u>25,771</u></u>	<u><u>—</u></u>

## 僱員資料

於2019年6月30日，本集團分別有330名全職僱員及76名兼職僱員。本集團的僱傭及薪酬政策與本公司截至2018年12月31日止年度的年報所述者相同。

## 或然負債

本集團於2019年6月30日概無任何重大或然負債。

## 業務策略與實際業務進展的比較

以下為招股章程所載業務計劃與本集團自2017年12月5日(即本公司於聯交所GEM上市之日期)至本公告日期止期間所取得實際業務進展的比較分析：

	招股章程所述業務計劃	直至2019年6月30日的 實際業務進展
1. 繼續發展我們的品牌組合及擴大我們的餐廳網絡	<p>償付Paper Moon餐廳的部分設立及開業成本</p> <p>以家上海品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳</p> <p>以經改進竹品牌於香港銅鑼灣利園二期開設一間餐廳</p> <p>以家上海品牌於廣州購物商場開設兩間餐廳</p> <p>以芒果樹品牌及芒果樹Café品牌於廣州購物商場分別開設一間餐廳</p> <p>以北海井品牌在香港購物商場開設一間餐廳</p>	<p>償付Paper Moon餐廳的餘下成本</p> <p>十里洋場已於2018年1月開業</p> <p>竹餐廳已於2018年3月開業</p> <p>十里弄堂已於2018年5月在廣州開設及開業，本集團仍在物色開設第二間餐廳的理想地點</p> <p>芒果樹泰國餐廳已於2018年5月以芒果樹品牌在廣州開設及開業，本集團已物色開設第二間芒果樹Café品牌餐廳的理想地點，該餐廳計劃於本年9月底/10月初開業</p> <p>本集團仍在物色開設餐廳的理想地點</p>
2. 進一步發展我們於中國的餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務	物色中國客戶的新來源	洽談於中國新開業前諮詢合約
3. 持續為顧客帶來優質食材及新菜式以提升我們的品牌接受性	營銷活動包括媒體試食、特別餐牌推廣及與不同機構聯合推廣	本集團舉辦若干活動，包括向常客及業務夥伴派發印有本公司商標的紀念品；於新開業餐廳進行媒體試食活動；及就不同節日推出不同季節性餐牌

本集團將透過(i)提升銷量；(ii)優化食肆人手；及(iii)在食材方面達致物盡其用，繼續貫徹此等目標。

## 展望

本集團的策略目標是透過發展自家品牌組合及按不同特許經營或分許可品牌經營的餐廳，繼續發展我們的品牌組合及擴大我們的餐廳網絡。

我們將繼續透過各種方式發展品牌組合，例如(i)改進現有品牌；(ii)將我們的現有品牌多元化至副品牌及／或高級品牌；及(iii)推出新品牌。

我們亦計劃根據現有品牌及新品牌開設或投資及管理更多餐廳。於回顧期間，概無餐廳於香港開業。然而，我們正籌備及計劃於本年9月底／10月初以「家上海」商標在奧海城3期開設一間提供淮陽／上海菜的新餐廳。我們仍在為計劃開業的其他新餐廳物色理想地點。對於在中國開設的餐廳，概無新餐廳於回顧期間開業。我們擬於計劃於本年9月底／10月初開設的一間新餐廳的營運公司持有約15%至25%的少數股權，並將管理該間餐廳。

同時，本公司管理層將不時就財務及營運角度評估及評價裝修及／或翻新現有餐廳的需要。餐廳會視乎裝修及／或翻新的範圍而可能於有關期間暫停營業，而本公司管理層認為，有關暫停營業將不會對本集團整體造成重大不利影響。於回顧期間，芒果樹(九龍)餐廳已臨時暫停營業約兩星期以作裝修，務求在圓方開業逾六年後為客戶帶來嶄新形象。

我們將會繼續檢討營運及評估現有餐廳的表現，並為每間餐廳制定適當策略，以應對行業變動，務求為投資者帶來最大回報。於回顧期間，我們已將餐廳重新定位，並重塑品牌，將之納入芒果樹品牌，藉此扭轉收益下跌的情況。

然而，本集團注意到近期香港經濟增長放緩，我們潛在客戶的消費行為可能因而受到影響。我們將密切關注經濟及市場狀況的變動並制定適當計劃，以減輕對我們財務業績的潛在不利影響。

## 進一步發展我們於中國的餐廳開業前及管理諮詢服務

利用我們於飲食業的知識及經驗，我們亦提供餐廳開業前諮詢及餐廳管理諮詢服務。董事認為，中國飲食業有龐大增長潛力，並預期對餐廳諮詢服務的需求將日益增加。因此，我們已設立深圳辦事處作為中國客戶的聯絡點，以於中國建立當地知名度，據此我們可提升服務質素以及更方便及更具效率地管理餐廳開業前項目及餐廳營運管理項目。

展望未來，本集團將致力加強現有業務的發展，並為本公司股東（「股東」）提供穩定回報及增長前景。

## 企業管治及其他資料

### 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2019年6月30日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「《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及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉），或須記錄於根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊內的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉載列如下：

姓名	身份／權益性質	股份數目	好／淡倉	於本公司的 持股概約 百分比 (%)
關永權先生 （「關先生」）	受控制法團持有之權益／ 實益擁有人（附註1）	64,000,000	好倉	16.67%
郭志波先生 （「郭先生」）	受控制法團持有 之權益（附註2）	15,362,400	好倉	4.00%
梁志天先生 （「梁先生」）	受控制法團持有 之權益（附註3）	90,256,800	好倉	23.50%



附註：

- (1) 於64,000,000股股份當中，60,000,000股股份由關先生全資擁有的Perfect Emperor Limited持有。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，關先生被視為於Perfect Emperor Limited持有的所有股份中擁有權益。餘下4,000,000股股份由關先生實益持有。
- (2) 15,362,400股股份由郭先生全資擁有的P.S Hospitality Limited持有。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，郭先生被視為於P.S Hospitality Limited持有的所有股份中擁有權益。
- (3) 於90,256,800股股份當中，67,576,800股股份由Sino Explorer Limited (「Sino Explorer」) 持有及22,680,000股股份由通凱環球有限公司(「通凱」)持有。Sino Explorer及通凱均由一九五七有限公司全資擁有，而一九五七有限公司由梁先生全資擁有。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，梁先生被視為於Sino Explorer及通凱持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，概無董事或本公司主要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、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或須記錄於根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 董事收購股份或債權證的權利

除於本公告另行披露者外，於回顧期間任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，使董事可藉收購本公司或任何其他法團的股份或債權證而獲得利益，且董事或其任何配偶或未滿18歲子女概無獲授予任何認購本公司或任何其他法團的權益或債務證券的權利或已經行使任何該權利。

## 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2019年6月30日，就董事所深知，根據《證券及期貨條例》第336條本公司須予存置的登記冊所記錄，以下人士(並非董事或本公司主要行政人員)於本公司股份或相關股份擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益或淡倉：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目	好／淡倉	於本公司的 持股概約 百分比 (%)
關蕙苓	配偶權益(附註1)	64,000,000	好倉	16.67%
一九五七有限公司	受控制法團持有之 權益(附註2)	90,256,800	好倉	23.50%
通凱環球有限公司	實益擁有人(附註2)	22,680,000	好倉	5.91%
Sino Explorer Limited	實益擁有人(附註2)	67,576,800	好倉	17.60%
陳小雲	配偶權益(附註3)	90,256,800	好倉	23.50%
梁淑儀(「梁女士」)	受控制法團持有之 權益(附註4及5)	19,764,000	好倉	5.15%
恒寶環球發展有限公司	實益擁有人(附註4)	19,764,000	好倉	5.15%
Perfect Emperor Limited	實益擁有人	60,000,000	好倉	15.63%
潘學明(「潘先生」)	配偶權益(附註5)	19,764,000	好倉	5.15%

附註：

- (1) 關蕙苓女士為關先生的配偶，被視為於關先生所持有的相同股份數目中擁有權益。
- (2) 一九五七有限公司持有Sino Explorer及通凱100%股權。因此，一九五七有限公司被視為於Sino Explorer持有的67,576,800股股份及通凱持有的22,680,000股股份中擁有權益。
- (3) 陳小雲女士為梁先生的配偶，被視為於梁先生所持有的相同股份數目中擁有權益。
- (4) 梁女士持有恒寶環球發展有限公司99.99%的股權。因此，彼被視為於恒寶環球發展有限公司持有的19,764,000股股份中擁有權益。
- (5) 潘先生為梁女士的配偶，因而被視為於梁女士所持有的相同股份數目中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，董事並不知悉任何人士(並非董事或本公司主要行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部予以披露的權益或淡倉，或須根據《證券及期貨條例》第336條記入該條所述登記冊內的權益或淡倉。

## 購股權計劃

股東於2017年11月6日批准購股權計劃以允許本集團向所選的參與者授出購股權作為其對本集團作出貢獻的鼓勵或獎勵。董事認為，購股權計劃在其參與基準擴闊下，將讓本集團可為僱員、董事及其他所選參與者就彼等對本集團的貢獻給予獎勵。

購股權計劃將於董事會可能釐定的期間有效及生效，惟由授出之日起計不得超過十年。

購股權計劃將於2017年11月6日起計十年內有效。更多詳情請參閱招股章程附錄四「法定及一般資料—購股權計劃」一節。購股權計劃的剩餘年期約為8年3個月。

直至2019年6月30日，概無根據購股權計劃授出任何購股權。

## 購買、銷售或贖回上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、銷售或贖回任何本公司上市證券。

## 董事於競爭業務的權益

於回顧期間內，董事或彼等各自的聯繫人概無從事與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務或於該等業務中擁有任何權益。

## 企業管治

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障股東權益以及提升企業價值及問責性。本公司已採納GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)，作為其本身的企業管治守則。本公司於回顧期間一直遵守企業管治守則項下的所有適用守則條文。本公司將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

## 合規顧問權益

誠如本公司合規顧問鎧盛資本有限公司(「**鎧盛資本**」)告知，鎧盛資本或其任何董事或僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有任何權益(包括認購該等證券的購股權或權利)或擁有根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司及全體董事及控股股東及彼等按GEM上市規則第11.04條所指各自的緊密聯繫人與本公司有關的其他權益(鎧盛資本於本公告日期提供的合規顧問服務除外)。

## 董事資料變更

獨立非執行董事吳偉雄先生已獲委任為瀛晟科學有限公司(股份代號：209，其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事，自2019年5月21日起生效。

## 進行證券交易的必守標準

本公司已採納GEM上市規則第5.46條至5.67條所載必守交易標準，作為其自身有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，彼於回顧期間已遵守必守交易標準。

本公司亦已參考必守交易標準採納有關僱員進行證券交易的自身行為守則，以供可能掌握本公司的未公開內幕消息的相關僱員遵照規定買賣本公司證券。

## 審核委員會及審閱財務資料

根據企業管治守則及GEM上市規則規定，本公司已成立審核委員會(「**審核委員會**」)，審核委員會包括三名獨立非執行董事，即侯思明先生(主席)、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

審核委員會已審閱截至2019年6月30日止六個月的中期業績。審核委員會認為簡明綜合財務報表已根據適用會計準則、GEM上市規則及法定條文編製，並已作出充分披露。

截至2019年6月30日止六個月的簡明綜合財務業績未經審核，且並未經本公司核數師審核或審閱。

## 報告期間後事項

董事並不知悉於2019年6月30日後及直至本公告日期發生任何須予披露的重大事項。

## 股息

董事會並不建議派發截至2019年6月30日止六個月的任何股息。

## 重大收購及出售

於截至2019年6月30日止六個月，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

## 刊發中期報告

載有GEM上市規則規定的所有資料的本公司中期報告將寄發予股東，並可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)瀏覽。

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
行政總裁兼執行董事  
郭志波

香港，2019年8月7日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生、劉明輝先生及梁力恒先生；非執行董事為梁志天先生；獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。