

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2020年9月30日止九個月的 第三季度業績公告**

#### **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2020年9月30日止九個月：

- 本集團錄得未經審核收益約229.0百萬港元(2019年：263.2百萬港元)，較截至2019年9月30日止相應期間減少約13.0%；及
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔虧損約7.8百萬港元(2019年：8.5百萬港元)及未經審核虧損淨額約9.5百萬港元(2019年：7.9百萬港元)。

於截至2020年9月30日止三個月：

- 本集團錄得未經審核收益約70.6百萬港元(2019年：86.3百萬港元)，較截至2019年9月30日止相應期間減少18.2%；及
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔虧損約1.3百萬港元(2019年：6.6百萬港元)及未經審核虧損淨額約1.9百萬港元(2019年：5.8百萬港元)。

## 截至2020年9月30日止九個月的第三季度業績(未經審核)

1957 & Co. (Hospitality) Limited之董事欣然宣佈本集團截至2020年9月30日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合業績，連同截至2019年同期的未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合損益表

截至2020年9月30日止三個月及九個月

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
收益	3	70,606	86,304	229,031	263,246
其他收入及虧損淨額	4	11,010	(6)	16,075	(74)
已售存貨成本		(20,945)	(21,996)	(64,789)	(66,706)
僱員福利開支		(27,773)	(31,776)	(82,868)	(94,338)
折舊及攤銷		(20,761)	(20,732)	(62,094)	(58,133)
專利權費		(948)	(1,240)	(3,170)	(3,740)
租金開支		(2,057)	(1,723)	(5,357)	(5,627)
水電費		(2,108)	(2,352)	(6,802)	(7,075)
其他經營開支	5	(7,996)	(10,211)	(24,833)	(29,497)
<b>經營虧損</b>		<b>(972)</b>	<b>(3,732)</b>	<b>(4,807)</b>	<b>(1,944)</b>
融資收入		1	21	18	56
融資成本	6	(1,131)	(1,486)	(3,965)	(3,923)
融資成本淨額		(1,130)	(1,465)	(3,947)	(3,867)
分佔聯營公司業績		67	(50)	(574)	(318)
<b>除所得稅前虧損</b>		<b>(2,035)</b>	<b>(5,247)</b>	<b>(9,328)</b>	<b>(6,129)</b>
所得稅抵免/(開支)	7	132	(576)	(146)	(1,811)
<b>期內虧損</b>		<b>(1,903)</b>	<b>(5,823)</b>	<b>(9,474)</b>	<b>(7,940)</b>
以下人士應佔期內(虧損)/溢利：					
— 本公司擁有人		(1,284)	(6,649)	(7,770)	(8,540)
— 非控股權益		(619)	826	(1,704)	600
		<b>(1,903)</b>	<b>(5,823)</b>	<b>(9,474)</b>	<b>(7,940)</b>
期內本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)					
— 基本及攤薄	9	(0.33)	(1.91)	(2.02)	(2.45)

## 簡明綜合其他全面收益表

截至2020年9月30日止三個月及九個月

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(1,903)	(5,823)	(9,474)	(7,940)
其他全面收益				
可能重新分類至損益的項目				
— 外幣換算差額	<u>210</u>	<u>165</u>	<u>172</u>	<u>162</u>
期內全面虧損總額	<u>(1,693)</u>	<u>(5,658)</u>	<u>(9,302)</u>	<u>(7,778)</u>
以下人士應佔期內全面 (虧損)/收益總額：				
— 本公司擁有人	(1,088)	(6,484)	(7,598)	(8,378)
— 非控股權益	<u>(605)</u>	<u>826</u>	<u>(1,704)</u>	<u>600</u>
	<u>(1,693)</u>	<u>(5,658)</u>	<u>(9,302)</u>	<u>(7,778)</u>

## 簡明綜合權益變動表

截至2020年9月30日止九個月

	本公司擁有人應佔						非控股 權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	外匯儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元		
(未經審核)								
於2019年1月1日的結餘	32	86,773	(2,983)	(427)	(18,427)	64,968	16,989	81,957
期內(虧損)/溢利	-	-	-	-	(8,540)	(8,540)	600	(7,940)
其他全面收益								
外幣換算差額	-	-	-	162	-	162	-	162
期內全面收益/(虧損)總額	-	-	-	162	(8,540)	(8,378)	600	(7,778)
與擁有人交易								
附屬公司非控股股東出資	-	-	-	-	-	-	5,600	5,600
根據配售發行的股份	6	15,034	-	-	-	15,040	-	15,040
配售應佔交易成本	-	(827)	-	-	-	(827)	-	(827)
已付附屬公司非控股 權益的股息	-	-	-	-	-	-	(1,600)	(1,600)
與擁有人交易總額	6	14,207	-	-	-	14,213	4,000	18,213
於2019年9月30日的結餘	<u>38</u>	<u>100,980</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(265)</u>	<u>(26,967)</u>	<u>70,803</u>	<u>21,589</u>	<u>92,392</u>
(未經審核)								
於2020年1月1日的結餘	38	100,980	(2,983)	(613)	(32,616)	64,806	9,833	74,639
期內虧損	-	-	-	-	(7,770)	(7,770)	(1,704)	(9,474)
其他全面收益/(虧損)								
外幣換算差額	-	-	-	179	-	179	(7)	172
期內全面收益/(虧損)總額	-	-	-	179	(7,770)	(7,591)	(1,711)	(9,302)
於2020年9月30日的結餘	<u>38</u>	<u>100,980</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(434)</u>	<u>(40,386)</u>	<u>57,215</u>	<u>8,122</u>	<u>65,337</u>

# 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，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2020年9月30日止九個月的未經審核簡明綜合第三季度財務報表(「綜合財務業績」)已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的香港普遍採納的會計原則及GEM上市規則的披露規定編製。

綜合財務業績應與截至2019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」)及《香港公司條例》(第622章)的規定編製。

除另有指明外，綜合財務業績以千港元(「千港元」)呈列。

編製綜合財務業績所採用的會計政策及計算方法與編製截至2019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或經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)	重大的定義

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 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9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
餐廳經營，於某一時間點確認	<b>70,236</b>	86,046	<b>227,934</b>	262,062
餐飲管理及諮詢服務，隨時間確認	<b>370</b>	258	<b>1,097</b>	1,184
	<b><u>70,606</u></b>	<u>86,304</u>	<b><u>229,031</u></b>	<u>263,246</u>

### 4 其他收入及虧損淨額

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
政府補貼	<b>10,689</b>	-	<b>15,654</b>	-
其他收入／(虧損)	<b>321</b>	(6)	<b>421</b>	(74)
	<b><u>11,010</u></b>	<u>(6)</u>	<b><u>16,075</u></b>	<u>(74)</u>

## 5 其他經營開支

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
核數師酬金	317	358	1,000	1,120
廣告及宣傳	155	428	662	1,076
清潔及洗熨開支	2,541	3,247	7,539	9,691
信用卡收費	1,217	1,617	4,124	4,879
佣金	614	323	1,736	987
法律及專業費用	685	1,016	2,370	3,253
紙張及相關供給	613	235	1,582	709
餐廳供給及消耗品	713	969	1,897	2,297
維修及保養	326	501	1,197	1,389
雜項開支	815	1,517	2,726	4,096
	<u>7,996</u>	<u>10,211</u>	<u>24,833</u>	<u>29,497</u>

## 6 融資成本

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
銀行貸款利息開支	105	235	462	732
租賃負債利息開支	1,026	1,251	3,503	3,191
	<u>1,131</u>	<u>1,486</u>	<u>3,965</u>	<u>3,923</u>

## 7 所得稅

截至2020年9月30日止九個月，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5% (2019年：16.5%)計提。



## 8 股息

截至2020年9月30日止九個月，本公司並無派付或宣派股息。

## 9 每股虧損

### (a) 基本

於期內，每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以已發行普通股加權平均數計算。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(1,284)	(6,649)	(7,770)	(8,540)
已發行普通股加權平均數(千股)	384,000	348,835	384,000	348,835
每股基本虧損(港仙)	<u>(0.33)</u>	<u>(1.91)</u>	<u>(2.02)</u>	<u>(2.45)</u>

### (b) 攤薄

由於並無潛在攤薄的普通股，故截至2020年及2019年9月30日止三個月及九個月每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 管理層討論及分析

本集團是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。

於截至2020年9月30日止九個月(「回顧期間」)，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華人民共和國內地(「中國內地」)提供餐廳管理及諮詢服務。

## 行業概覽

與本年度第一季度及第二季度相比，本期間的2019冠狀病毒病(「新冠肺炎」)疫情更為嚴峻，令飲食業已見困難的營商環境雪上加霜，而社交距離規例持續，對餐廳的營商環境產生重大影響。該等規例及措施包括(其中包括)全面禁止堂食(已撤銷)，餐廳入座人數限制每周檢討，因應發現的感染個案數目而改變，於本公告日期，上限為百分之七十五，每張餐桌最多只可坐六人，且餐桌之間必須保持1.5米的距離。未來前景很大程度上取決於新冠肺炎疫情在香港的發展情況及未來日子政府就遏制新冠肺炎蔓延而實施的政策。本集團將繼續密切監察事態發展，經營業務時亦將更謹慎行事。

## 業務回顧

### 香港

於2020年9月30日，本集團以五個香港自家品牌(即竹壽司、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)經營合共十三間餐廳。

於截至2020年9月30日止九個月，除整個又一城自2019年11月12日起暫時關閉約兩個月以進行維修及還原工程，以致安南(又一城)餐廳營運受影響而暫時停業，直至商場於2020年1月16日重開為止以外，並無其他餐廳暫時關閉或暫停營業。

然而，由於政府關閉包括羅湖、落馬洲、皇崗口岸及港澳客輪碼頭在內的邊境檢查站，及對仍然開放的機場、連接天水圍及深圳的深圳灣大橋及港珠澳大橋的邊境檢查站施加限制，海外及內地遊客入境人數大幅減少，影響了香港的餐飲業務。此外，多項措施包括禁止堂食(已撤銷)，限制餐廳入座人數上限為百分之五十，每張餐桌最多只可坐四人，且餐桌之間必須保持1.5米的距離，亦對業務營運造成重大影響。

## 中國內地

於2020年9月30日，本集團於中國內地以少數股權投資的方式合共投資三間餐廳，包括於兩間餐廳的營運公司—廣州芒果樹餐飲有限公司及廣州十里弄餐飲有限公司各自持有24.9%股權，以及一間餐廳的營運公司—廣州芒果樹麗柏餐飲有限公司持有15.0%股權。我們亦向該等餐廳提供餐飲管理及諮詢服務。

由於新冠肺炎爆發亦對中國內地產生重大影響，故截至本年第二季度，該等餐廳的收益急劇下降，而於2020年第三季度則出現復甦跡象。本集團將繼續監察相關的經濟情況及不斷變化的餐飲行業形勢，包括成本壓力及本地經濟日益下行的壓力造成的影響。然而，未來前景的關鍵仍在於中國內地新冠肺炎疫情將如何演變。本集團將繼續密切監察事態發展，經營與擴充中國內地相關業務時將謹慎行事。

## 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%產生自餐飲管理及諮詢服務。於2020年9月30日，本集團經營十三間(2019年：十三間)餐廳，其中概無(2019年：一間)餐廳為新開業，並無(2019年：無)餐廳搬遷並更名，而於回顧期間並無(2019年：無)餐廳結業。

本集團收益由截至2019年9月30日止九個月約263.2百萬港元下降約13.0%至截至2020年9月30日止九個月約229.0百萬港元。新冠肺炎爆發持續削弱香港經濟，影響客戶消費意欲，訪港遊客人數大幅減少，嚴重影響我們餐廳的消費總額，而全球經濟的不確定性以及政府所施加措施及監控亦影響本集團餐廳的業務營運。

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9月30日止九個月			
	2020年		2019年	
	收益 千港元	佔總收益 百分比 (%)	收益 千港元	佔總收益 百分比 (%)
上海	58,199	25.5	53,740	20.5
日本	57,625	25.3	65,953	25.2
泰國	44,746	19.6	55,718	21.2
越南	37,464	16.4	57,543	22.0
意大利	29,900	13.2	29,108	11.1
總計	<u>227,934</u>	<u>100.0</u>	<u>262,062</u>	<u>100.0</u>

#### 上海式餐廳

產生自經營上海式餐廳的收益由截至2019年9月30日止九個月約53.7百萬港元增加約4.5百萬港元或約8.4%至截至2020年9月30日止九個月約58.2百萬港元。收益增加乃由於2019年9月下旬新開業的家上海(奧海城)餐廳產生的收益所致，惟部份增幅被上文所述因素抵銷。

#### 日式餐廳

產生自經營日式餐廳的收益由截至2019年9月30日止九個月約66.0百萬港元減少約8.4百萬港元或約12.7%至截至2020年9月30日止九個月約57.6百萬港元。有關減少由於上文所述因素所致。

#### 泰式餐廳

產生自經營泰式餐廳的收益由截至2019年9月30日止九個月約55.7百萬港元減少約11.0百萬港元或約19.7%至截至2020年9月30日止九個月約44.7百萬港元。有關減少亦主要由於上文所述因素所致。

## 越式餐廳

產生自經營越式餐廳的收益由截至2019年9月30日止九個月約57.5百萬港元減少約20.0百萬港元或約34.8%至截至2020年9月30日止九個月約37.5百萬港元。有關減少由於上文所述因素所致。

## 意式餐廳

產生自經營意式餐廳的收益由截至2019年9月30日止九個月約29.1百萬港元輕微增加約0.8百萬港元或約2.7%至截至2020年9月30日止九個月約29.9百萬港元。收益增加的其中一個原因乃由於餐廳提供新的戶外用餐區，惟部分增幅被新冠肺炎的不利影響抵銷。

## 其他收入及虧損淨額

截至2020年9月30日止九個月，本集團錄得其他收入約16.1百萬港元(2019年：其他虧損0.07百萬港元)。該增加主要來自本集團獲取政府推出的防疫抗疫基金下的補貼。

## 已售存貨成本

已耗用存貨成本主要指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2020年及2019年9月30日止九個月分別約為64.8百萬港元及66.7百萬港元，分別佔本集團於相應期間產生自經營餐廳的總收益約28.3%及25.3%。該金額的減少主要來自於削減成本措施以應付收益減少。

## 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。雖然本集團的餐廳組合有所擴展而與之相關的員工人數增加，員工成本由截至2019年9月30日止九個月約94.3百萬港元減少約12.1%至截至2020年9月30日止九個月約82.9百萬港元。有關減少主要由於本集團落實降低成本的措施以應付收益減少所致。

董事預期該等成本將維持穩定的水平，如果香港經濟持續低迷而本集團落實降低成本措施，更可能輕微下降。

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提升僱員忠誠度及推動僱員，以降低流失率。

## 折舊及攤銷

截至2020年及2019年9月30日止九個月，本集團分別就其使用權資產、租賃裝修、傢俬及裝置、餐飲服務及其他設備及汽車錄得的折舊及攤銷約62.1百萬港元及58.1百萬港元。自採納香港財務報告準則第16號一租賃後，租賃開支於使用權資產攤銷及相關財務成本反映。折舊及攤銷增加主要由於2019年9月下旬重續餐廳租賃協議後的使用權資產攤銷增加，以及家上海(奧海城)餐廳的新租賃協議開始。

長遠而言，由於本集團擬繼續開設新餐廳並擴大餐廳網絡，故董事預期物業租金及相關開支以及使用權資產的折舊費用未來一般會增加。董事將持續尋找更佳物業租金及相關開支控制的方法，例如訂立長期租賃協議，以將租金維持於合理水平。

## 租金開支

截至2020年9月30日止九個月的租金開支約為5.4百萬港元，較截至2019年9月30日止九個月約5.6百萬港元減少約3.6%。有關減少乃由於我們若干餐廳收益減少，導致產生的營業額租金減少所致。

## 水電費

水電費主要包括本集團所耗電力、煤氣及水供應產生的開支。截至2020年及2019年9月30日止九個月，水電費總額分別為約6.8百萬港元及7.1百萬港元。

## 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2019年9月30日止九個月的約29.5百萬港元減少至截至2020年9月30日止九個月的約24.8百萬港元，減少約15.9%。此乃主要由於成本減省措施及收益下降。

## 融資成本

截至2020年及2019年9月30日止九個月，融資成本維持穩定。

## 分佔聯營公司業績

分佔聯營公司虧損由截至2019年9月30日止九個月約0.3百萬港元增加至截至2020年9月30日止九個月約0.6百萬港元，乃由於聯營公司營運的餐廳的收益受中國內地爆發新冠肺炎影響而減少。由於中國內地經濟正在復甦，餐廳於本年度第三季度產生更多收益，並於截至2020年9月30日止三個月錄得淨利潤。

## 所得稅開支

所得稅開支由截至2019年9月30日止九個月約1.8百萬港元減少至截至2020年9月30日止九個月約0.1百萬港元。此乃主要由於收益減少導致多間餐廳的除稅前虧損增加所致。

## 期內虧損

截至2020年9月30日止九個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約7.8百萬港元及虧損淨額約9.5百萬港元，而2019年同期則錄得本公司擁有人應佔虧損約8.5百萬港元及虧損淨額約7.9百萬港元。虧損主要歸因於收益下降，而由於期內推出各種促銷及特別優惠以吸引客戶並穩定收益以防進一步下降所產生的費用相對較高所致。

## 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、經改進品牌及新品牌開設或投資及管理更多餐廳。然而，由於香港自2019年經濟增長放緩及爆發新冠肺炎，我們已暫時擱置所有計劃中的投資項目。

直至2020年9月30日，本集團已從政府獲得合共約15,654,000港元的飲食業補貼。大部分所得款項將用於支付2020年最後一季度的僱員工資。

由於疫情嚴重，社交距離措施仍然生效，現時堂食服務限於每張餐桌人數不得超過六人，而限制可視乎情況而進一步延長。

儘管如此，本集團已實施多項減省成本的措施(包括但不限於盡量減少餐廳員工、與業主磋商租金優惠，並與供應商磋商採購折扣)以及部分刺激銷售的措施(包括但不限於增加額外的營銷工作)，以抵銷部分潛在不利的影響。

同時，由於爆發新冠肺炎帶來的不確定因素及香港經濟收縮，行業將面臨進一步挑戰，而我們將繼續檢討現有餐廳的營運及評估其表現，為每間餐廳制定適當的策略，並以更保守的方針制定發展計劃，應對行業及經濟環境的變化，務求為投資者帶來最大回報。本集團持續監察及檢視餐廳的營運及財務表現，倘其認為符合本集團及本公司股東(「股東」)的最佳利益，可能會考慮不重續餐廳即將屆滿的租賃，或提前終止租賃協議。於決定是否重續租賃時，本集團會檢視餐廳過往的財務及營運表現，並根據續租的初步條款估計投資回報，然後將之與終止租賃所產生的相關成本作比較。倘不重續租賃，儘管行業充滿不確定因素，本集團將仍然會盡量將受影響員工重新調配至其他餐廳以繼續聘用。

### **進一步發展我們於中國內地的餐廳開業前及管理諮詢服務**

憑着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，倘新冠肺炎的影響消滅，中國內地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。由於有跡象顯示深圳及廣州地區的疫情控制情況較佳，而有關地區的經濟亦正大幅復甦，我們正積極於中國內地物色餐廳開業及管理項目。



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2020年9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)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和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》有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或須登記於本公司根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司和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(「關先生」)	受控制法團持有之權益／ 實益擁有人(附註1)	64,092,000	好倉	16.69%
郭志波(「郭先生」)	受控制法團持有之權益／ 實益擁有人(附註2)	16,406,400	好倉	4.27%
梁志天(「梁先生」)	受控制法團持有之權益 (附註3)	96,408,800	好倉	25.11%

附註：

- (1) 於64,092,000股股份當中，60,000,000股股份由關先生全資擁有的Perfect Emperor Limited(「**Perfect Emperor**」)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持有的所有股份中擁有權益。餘下4,092,000股股份由關先生實益持有。
- (2) 於16,406,400股股份當中，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。餘下1,044,000股股份由郭先生實益持有。
- (3) 於96,408,800股股份當中，73,728,800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2020年9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)，或須登記於本公司根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊，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2020年9月30日，就董事所深知，以下人士(並非董事或本公司主要行政人員)於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，或須記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第336條所存置的登記冊的權益或淡倉：

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)	64,092,000	好倉	16.69%
一九五七有限公司	受控制法團持有 之權益(附註2)	96,408,800	好倉	25.11%
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)	73,728,800	好倉	19.20%
陳小雲	配偶權益(附註3)	96,408,800	好倉	25.11%
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%

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 (%)
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和通凱100%股權。因此，一九五七有限公司被視為於Sino Explorer持有的73,728,800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，她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，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2020年9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分部條文予以披露，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。有關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7年。

直至2020年9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。

### **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條所載交易必守標準作為其自身董事證券交易行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，於回顧期間已遵守交易必守標準。

本公司亦已參考交易必守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2020年9月30日止三個月及九個月的第三季度業績。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2020年9月30日止三個月及九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2020年9月30日後及直至本公告日期發生任何須予披露的重大事件。

## 股息

董事會並不建議派發截至2020年9月30日止九個月的任何股息。

## 重大收購及出售

於截至2020年9月30日止九個月，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

## 刊發第三季度業績報告

載有GEM上市規則規定的所有資料的本公司第三季度業績報告將寄發予股東，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，2020年11月5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。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.1957.com.hk。