

致投資者之重要通知

本招股章程由本公司僅就配售而發行，並不構成一項出售或購買除本招股章程所載根據配售而提呈之配售股份以外之任何證券之要約。本招股章程不得用作，亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下之出售要約或要約請求。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符之資料。閣下不應將本招股章程以外之資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、彼等各自之任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理人或代表或參與配售之任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
創業板之特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	24
前瞻性陳述	34
豁免遵守創業板上市規則	36
風險因素	37
與本集團業務有關的風險	37
與行業有關的風險	52
與配售有關的風險	56
與本招股章程內所作陳述有關的風險	58
有關本招股章程及配售的資料	59
董事就本招股章程內容所承擔的責任	59
配售股份獲悉數包銷	59
配售價	60

目 錄

	頁次
銷售限制	60
配售架構	60
申請於創業板上市	60
股份將合資格納入中央結算系統	61
買賣及交收	61
香港股東名冊及印花稅	61
建議徵詢專業稅務意見	62
語言	62
四捨五入	62
董事及參與配售各方	63
公司資料	65
行業概覽	67
歷史與發展	74
業務	85
概覽	85
競爭優勢	88
業務及酒樓	95
銷售及市場推廣	104
原料及供應商	109
食品備製過程	111
酒樓管理	114
酒樓網絡擴張	116
質量控制	119
獎項及認證	124
牌照及批准	124
產品開發	134
競爭	134
保險	135
物業	136
知識產權	138
法律程序 – 本集團	139
法律程序 – 董事	139
未遵守公司條例	142
關連交易	146

目 錄

	頁次
董事、高級管理層及員工	157
董事.....	157
高級管理層.....	161
合規主任.....	162
公司秘書.....	162
薪酬政策.....	163
本集團的員工.....	163
員工關係.....	163
退休福利計劃.....	164
董事委員會.....	164
合規顧問.....	164
控股股東及主要股東	166
股本	174
財務資料	177
概覽.....	177
編製基準.....	178
影響經營業績的因素.....	178
主要會計政策及估計.....	179
經營業績概要.....	182
收益表主要組成部份.....	183
經營業績的管理層討論及分析.....	187
流動資金、財務資源及資本架構.....	191
財務狀況表的主要組成部分.....	196
債務.....	201
債項的重大變動.....	202
資本承擔.....	202
經營租約承擔.....	203
財務比率分析.....	203
關連方交易.....	204
資產負債表外交易.....	205
股息及股息政策.....	205
物業權益及物業估值.....	205
未經審核備考經調整有形資產淨值.....	206

目 錄

	頁次
有關財務風險的定量及定性資料	207
可供分派儲備	208
根據創業板上市規則第17章作出披露	208
並無重大不利變動	208
未來計劃及所得款項用途	209
業務目標	209
業務策略	209
實施計劃	213
基準及假設	215
進行配售的原因及所得款項用途	216
保薦人權益	219
包銷	220
配售架構及條件	225
認購時應付價格	225
配售條件	225
配售	225
分配基準	226
配售價	226
股份將合資格納入中央結算系統	227
股份開始買賣	227
附錄	
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 物業估值	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處及備查文件	VI-1