



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED

華人飲食集團有限公司


(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8272



2016

第一季度業績報告



## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於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。創業板具有較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

本報告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關華人飲食集團有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

自刊發日期起計，本報告將至少一連七天刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.cfbgroup.com.hk](http://www.cfbgroup.com.hk)內。

## 簡明綜合財務報表

本公司董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績。截至二零一五年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績乃用作同期比較數字。

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年三月三十一日止三個月

	附註	截至下列日期止三個月	
		二零一六年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元
營業額	3	16,340	30,590
收入	3	16,036	17,040
銷售成本		(14,582)	(13,799)
毛利		1,454	3,241
其他經營收入		188	129
撇銷存貨		(83)	(264)
出售持作買賣投資之(虧損)溢利		(57)	507
撥回就其他應收款項之減值虧損		1,560	-
持作買賣投資之公平值變動		(60)	2,628
可換股債券衍生部分之公平值變動		-	3,533
銷售及分銷開支		(5,526)	(5,107)
行政及其他經營開支		(8,491)	(9,806)
融資成本		(11,335)	(13,083)
應佔合營公司(虧損)溢利		(2,814)	3,371
應佔聯營公司虧損		(1,431)	-
除稅前虧損		(26,595)	(14,851)
所得稅開支	4	-	-
期內虧損		(26,595)	(14,851)
以下人士應佔期內虧損：			
本公司擁有人		(26,061)	(14,656)
非控股權益		(534)	(195)
		(26,595)	(14,851)
		港仙	港仙
每股虧損			
— 基本及攤薄	6	(4.93)	(2.77)

# 簡明綜合財務報表

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年三月三十一日止三個月

	截至下列日期止三個月	
	二零一六年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元
期內虧損	(26,595)	(14,851)
期內全面開支總額	(26,595)	(14,851)
以下人士應佔期內全面開支總額：		
本公司擁有人	(26,061)	(14,656)
非控股權益	(534)	(195)
	(26,595)	(14,851)

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一六年三月三十一日止三個月

	本公司擁有人應佔						
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	總計 千港元
於二零一五年一月一日(經審核)	5,284	248,175	-	(339,740)	(86,281)	(1,464)	(87,745)
附屬公司非控股權益之注資	-	-	-	-	-	84	84
期內虧損	-	-	-	(14,656)	(14,656)	(195)	(14,851)
於二零一五年三月三十一日(未經審核)	5,284	248,175	-	(354,396)	(100,937)	(1,575)	(102,512)
於二零一六年一月一日(經審核)	5,284	248,175	(8)	(443,826)	(190,375)	(1,395)	(191,770)
期內虧損	-	-	-	(26,061)	(26,061)	(534)	(26,595)
於二零一六年三月三十一日(未經審核)	5,284	248,175	(8)	(469,887)	(216,436)	(1,929)	(218,365)

# 簡明綜合財務報表附註

截至二零一六年三月三十一日止三個月

## 1. 一般資料

本公司乃於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。其股份於聯交所創業板上市。其註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，其香港主要營業地點之地址為香港九龍紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期四樓。本公司之主要業務為投資控股。

簡明綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。

## 2. 編製基準及主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括適用香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)編製。此外，本集團之未經審核季度財務報表載有創業板上市規則規定之適用披露。

簡明綜合財務報表按歷史成本法編製，惟若干以公平值計量之金融工具除外。歷史成本一般是建基於為取得商品所支付代價的價值。

編製此截至二零一六年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合財務報表所採用之主要會計政策與編製本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所用者一致。

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一六年三月三十一日止三個月

### 3. 營業額及收入

營業額指期內餐飲業務、食品製造業務及證券交易之已收及應收款項總額。

本集團於期內之營業額及收入分析如下：

	截至下列日期止三個月	
	二零一六年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元
營業額		
餐飲業務	11,552	12,229
食品製造業務	4,484	4,811
出售持作買賣投資之所得款項總額	304	13,550
	<hr/>	<hr/>
	16,340	30,590
	<hr/>	<hr/>
收入		
餐飲業務	11,552	12,229
食品製造業務	4,484	4,811
	<hr/>	<hr/>
	16,036	17,040
	<hr/>	<hr/>

### 4. 所得稅開支

本公司為於開曼群島註冊成立之獲豁免公司，故此毋須就開曼群島以外之收入繳納開曼群島稅項。

本集團於截至二零一六年三月三十一日及二零一五年三月三十一日止三個月並無任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅或其他司法權區稅項作出撥備。

### 5. 股息

董事會並不建議派發截至二零一六年三月三十一日止三個月之中期股息(截至二零一五年三月三十一日止三個月：無)。

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一六年三月三十一日止三個月

### 6. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃按以下數據計算：

	截至下列日期止三個月	
	二零一六年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元
本公司擁有人應佔期內虧損	(26,061)	(14,656)
	股份數目 千股	股份數目 千股
計算每股基本及攤薄虧損所用之普通股加權平均數	528,360	528,360
每股基本及攤薄虧損	(4.93)港仙	(2.77)港仙

由於本公司未行使之可換股債券獲行使後將導致期內每股虧損減少而被視為有反攤薄影響，故於計算截至二零一五年三月三十一日止三個月之每股攤薄虧損時並未假設有關轉換。

### 7. 比較數字

於截至二零一六年三月三十一日止三個月，為加強綜合財務報表呈列的關聯性，已就去年同期對簡明綜合財務報表呈列的若干比較數字作出重新分類，以實現與本期間呈列的可比性。

# 管理層討論及分析

## 業務回顧及財務回顧

### 營業額

截至二零一六年三月三十一日止三個月（「報告期間」），本集團錄得營業額約16,340,000港元（截至二零一五年三月三十一日止三個月：約30,590,000港元），較去年同期減少約47%。減少主要由於證券交易減少。

### 期內業績

於報告期間，本集團錄得虧損約26,595,000港元，而去年同期則為虧損約14,851,000港元。報告期間之虧損增加乃主要由於出售持作買賣證券虧損、持作買賣投資之公平值變動虧損、並無可換股債券衍生部分之公平值變動收益以及應佔合營公司及聯營公司之虧損。

### 餐飲業務

餐飲業務於報告期間之分部營業額約為11,552,000港元（截至二零一五年三月三十一日止三個月：約12,229,000港元），較去年同期減少約6%。於報告期間，該餐飲業務維持穩定業務表現。

### 食品製造業務

食品製造業務於報告期間之分部營業額約為4,484,000港元（截至二零一五年三月三十一日止三個月：約4,811,000港元），較去年同期減少約7%。

### 證券買賣

出售持作買賣投資於報告期間之所得收益總額約為304,000港元（截至二零一五年三月三十一日止三個月：約13,550,000港元），較去年同期減少約98%。

## 資本架構

於二零一六年三月三十一日，本公司之已發行股本為5,283,600港元，其已發行普通股數目為528,360,000股每股面值0.01港元之股份（「股份」）。



## 管理層討論及分析

於二零一六年三月三十一日，本公司共有於二零一四年十二月十八日發行本金額為37,500,000美元的未償還可換股債券（「可換股債券」），而可換股債券持有人已要求本公司贖回可換股債券。本公司目前正與可換股債券持有人磋商有關可能延長贖回日期，目前亦正與若干財務機構磋商有關可能轉讓可換股債券及集資方案，以應付本公司的財務需求。

於二零一五年十一月六日，本公司發行本金額合共24,000,000港元（可予調整）之甲批承兌票據及乙批承兌票據，均屬免息並須於二零一七年十一月六日償還。待於二零一五年九月二十九日簽立之買賣協議及其於二零一五年十月三十日訂立之補充協議項下之條款及條件獲達成後，甲批承兌票據及乙批承兌票據均可分別交換為甲批可換股債券及乙批可換股債券。於二零一六年三月三十一日，並無發行任何甲批可換股債券及乙批可換股債券。

### 重要投資

除本報告所披露者外，本公司於報告期間並無持有其他重要投資。

### 流動資金及財務資源

本集團主要以內部資源撥付營運所需。於報告期末，本集團之流動負債淨額約為484,664,000港元（於二零一五年十二月三十一日：約461,585,000港元），包括銀行結餘及現金約1,070,000港元（於二零一五年十二月三十一日：約2,547,000港元）。

於二零一六年三月三十一日，本集團有約70,500,000港元（二零一五年十二月三十一日：約69,200,000港元）之其他借貸及約2,045,000港元（二零一五年十二月三十一日：約2,196,000港元）之融資租賃承擔。資產負債比率（按總負債除以總資產計算）於報告期末約為1.66（二零一五年十二月三十一日：1.57）。

### 本集團資產抵押

於二零一六年三月三十一日，公平值約254,480,000港元（於二零一五年十二月三十一日：約258,002,000港元）之若干資產已用作可換股債券之抵押。

## 管理層討論及分析

### 資本承擔

於二零一六年三月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔。

### 或然負債

於二零一六年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

### 附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售

除本報告所披露者外，截至二零一六年三月三十一日止三個月，本集團並無任何其他附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售。

### 給予實體的貸款

#### (i) 給予實體為數44,000,000港元的貸款

給予實體Key Ally Limited 44,000,000港元之貸款詳情載於本公司截至二零一四年三月三十一日止三個月之季度業績報告第13至14頁「給予實體的貸款」一節。董事認為，收回未償還本金額及應計利息之機會甚低，並已於截至二零一三年十二月三十一日止八個月確認應收貸款之減值虧損28,225,000港元。於二零一四年及二零一五年，本集團另合共收取款項共4,660,000港元的還款。於報告期間，本集團另收取款項共1,560,000港元。本集團將循法律途徑收回未償還款項。

#### (ii) 於二零一三年四月二十四日給予實體為數20,000,000港元的貸款

於二零一三年一月二十三日，本公司、本公司間接全資附屬公司Rich Paragon Limited（「Rich Paragon」）、昶華有限公司（「昶華」）、Professional Guide Enterprise Limited（「SPV」）、徐沛鈞先生及徐德強先生訂立第二份框架協議（經日期為二零一三年一月三十日之補充第二份框架協議補充）（「第二份框架協議」），其後於二零一三年四月二十四日之第三份框架協議（經日期為二零一四年八月六日之補充第三份框架協議補充）（「第三份框架協議」）所取代，內容有關（其中包括）Rich Paragon根據第二份框架協議向昶華收購其於SPV之全部股權部分。根據第三份框架協議，Rich Paragon已以本集團內部資源向昶華支付20,000,000港元作為可獲退還按金（「框架按金」）。

## 管理層討論及分析

於二零一四年十月十日，Rich Paragon及本公司與昶華、徐沛鈞先生及徐德強先生訂立買賣協議（經日期為二零一五年三月十三日的附件及日期為二零一五年四月三十日的第二份附件補充）。根據昶華買賣協議，Rich Paragon向昶華支付的框架按金已用於清償收購SPV、Great Way Investing Company Limited及Leading Win Development Limited各自全部已發行股本餘下50%之部分代價。倘任何載於本公司日期為二零一五年四月三十日的公佈中之先決條件並未於二零一六年一月二十九日之前達成，則昶華買賣協議已告失效，故框架按金將由昶華退還予Rich Paragon。

框架按金金額超過本公司資產總值（定義見創業板上市規則第19章）的8%，根據創業板上市規則第17.15條，其構成給予實體的貸款。請參閱本公司日期為二零一三年四月二十四日、二零一三年十月十八日、二零一四年八月六日、二零一五年四月三十日、二零一五年十月十六日、二零一五年十一月十三日及二零一六年二月三日之公佈，以及本公司日期為二零一四年八月二十九日之通函。

## 展望及前景

本集團主要從事本地餐飲業務。本集團推行之企業策略是將業務擴展至具備良好商業潛力及增長前景的其他行業，包括但不限於中國之食品和飲品行業。

### 國福樓

本集團其中一項現有主要業務為餐飲業務，而本集團目前營運米芝蓮一星酒家國福樓，專門為公司及家庭聚會提供上乘的中式飲宴服務，作為其業內發展之一部分。本集團亦一直以持續策略擴張其餐飲業務，以進一步發展本地市場，預期可繼續開拓及探究任何其他有關餐飲業務之商機。

### 福臨門

本公司一直評估SPV及其附屬公司（「SPV集團」）的經營業績，並對SPV集團的未來前景感到樂觀。SPV集團專注營運高級中式酒樓及提供高質粵菜，已建立顯赫之品牌聲譽及忠誠之客戶基礎。

## 管理層討論及分析

本集團已與銀河娛樂集團有限公司(股份代號：27)訂立合營協議，以規管透過福臨門澳門控股有限公司成立合營企業，經營以「福臨門」之商標開設之高級豪華中式餐館(其位於澳門之澳門銀河™)。該餐館已於二零一五年八月開展業務。

### 食品生產業務

於報告期間，食品生產業務持續錄得經營虧損，故管理層現正審閱不同計劃以重組該分部。

董事會現時仍在物色其他投資機會，探索在餐飲業進一步擴充的可行性。

## 其他資料

### 訴訟

截至二零一六年三月三十一日止三個月之訴訟詳情載於本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年報(「二零一五年年報」)第10頁「訴訟」一節。除文義另有所指，本報告使用的詞彙與二零一五年年報所界定者具有相同涵義。

待收到法律意見及有待確認暢達擁有可供執行的資產後，Megamillion將着手收回贖回金額。

本公司將於適當或必要時披露Megamillion之任何追討行動。

除上文披露者外，於本報告日期，本集團概無其他訴訟。

### 董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

於二零一六年三月三十一日，本公司之董事及最高行政人員以及彼等各自之聯繫人士於本公司及／或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊所記錄之權益及淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條規定已另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

本公司股本中每股面值0.01港元之普通股及相關股份之好倉

董事姓名	權益性質／ 持有權益 之身份	數目		佔本公司 股份及 相關股份 總數	已發行股本 概約權益 百分比
		股份	相關股份		
楊偉雄先生	個人	275,000	-	275,000	0.05%

## 其他資料

除上文披露者外，於二零一六年三月三十一日，本公司董事及最高行政人員以及彼等各自之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份及債券中擁有記入根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊中之任何權益或淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條規定已知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

### 董事及最高行政人員收購股份或債券之權利

除上文「董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉」一節所披露者外，於二零一六年三月三十一日，本公司或其任何附屬公司概無作出任何目的或其中一個目的為令本公司董事及最高行政人員可透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲益之安排，或於截至二零一六年三月三十一日止三個月內任何時間訂有上述安排，而本公司董事及最高行政人員或彼等配偶或十八歲以下之子女亦無擁有認購本公司證券之任何權利或已行使任何有關權利。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一六年三月三十一日，下列人士(本公司董事及最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中直接或間接持有記錄於根據證券及期貨條例第336條規定由本公司存置之登記冊之權益或淡倉：

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本權益之概約 百分比總額 (附註1)
Upper Run Investments Limited (「Upper Run」)	實益擁有人	101,909,990股股份* (附註2)	19.28%
陳婉芬女士(「陳女士」)	透過受控制法團 持有權益	101,909,990股股份* (附註2)	19.28%

## 其他資料

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本權益之概約 百分比總額 (附註1)
Quantum China Asset Management Limited	投資經理	68,620,000股股份*	12.99%
蘇智明先生(「蘇智明先生」)	實益擁有人 透過受控制法團 持有權益	9,012,250股股份* 43,000,000股股份* (附註3)	9.84%
楊秀嫻女士(「楊女士」)	配偶之權益	52,012,250股股份* (附註4)	9.84%
Taiping Quantum Prosperity Fund	實益擁有人	50,505,000股股份*	9.56%
Major Ally Investments Limited (「Major Ally」)	實益擁有人	43,000,000股股份* (附註3)	8.13%
Fook Lam Moon Holdings Limited (「FLM Holdings」)	透過受控制法團 持有權益	43,000,000股股份* (附註3)	8.13%
徐沛鈞先生(「徐沛鈞先生」)	透過受控制法團 持有權益	43,000,000股股份* (附註5)	8.13%
徐陳愛蓮夫人(「徐夫人」)	配偶之權益	43,000,000股股份* (附註6)	8.13%
CGI (HK) Limited (「CGI HK」)	實益擁有人	31,800,000股股份* (附註7)	6.01%
CGI (Offshore) Limited (「CGI Offshore」)	透過受控制法團 持有權益	31,800,000股股份* (附註7)	6.01%
Chinese Global Investors Group Limited (「CGI Group」)	透過受控制法團 持有權益	31,800,000股股份* (附註7)	6.01%

## 其他資料

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本權益之概約 百分比總額 (附註1)
招商證券投資管理(香港) 有限公司(「招商證券」)	實益擁有人	346,625,000股 相關股份* (附註8)	65.60%
China Merchants Securities International Company Limited (「CMS International」)	透過受控制法團 持有權益	346,625,000股 相關股份* (附註8)	65.60%
招商證券股份有限公司	透過受控制法團 持有權益	346,625,000股 相關股份* (附註8)	65.60%
Success Century Investments Limited(「Success Century」)	實益擁有人	75,000,000股 相關股份* (附註9)	14.19%
王正平	透過受控制法團 持有權益	75,000,000股 相關股份* (附註9)	14.19%
施露比	配偶之權益	75,000,000股 相關股份* (附註9)	14.19%
Best China Limited (「Best China」)	實益擁有人	69,325,000股 相關股份* (附註10)	13.12%
Chu Yuet Wah女士(「CYW」)	透過受控制法團 持有權益	69,325,000股 相關股份* (附註10)	13.12%



## 其他資料

股東姓名／名稱	權益性質／ 持有權益之身份	股份／ 相關股份數目	佔本公司已發行 股本權益之概約 百分比總額 (附註1)
Gothic Global Holding Ltd. (「Gothic」)	實益擁有人	51,993,750股 相關股份* (附註11)	9.84%
CLJ Investment Partners Company Limited (「CLJ Investment」)	透過受控制法團 持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註11)	9.84%
中租控股股份有限公司 (「中租控股」)	透過受控制法團 持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註11)	9.84%
Yellowstone Financial Advisory Corp. (「Yellowstone」)	透過受控制法團 持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註11)	9.84%
Lii Jiunn-Chang(「LJC」)	透過受控制法團 持有權益	51,993,750股 相關股份* (附註11)	9.84%
Pacific Star Universal Group Ltd. (「Pacific Star」)	實益擁有人	34,662,500股 相關股份* (附註12)	6.56%
黃正明(「黃正明」)	透過受控制法團 持有權益	34,662,500股 相關股份* (附註12)	6.56%
賴淑美(「賴淑美」)	配偶之權益	34,662,500股 相關股份* (附註13)	6.56%

\* 好倉

## 其他資料

附註：

1. 於二零一六年三月三十一日，本公司之已發行普通股股本為5,283,600港元，分為528,360,000股每股面值0.01港元之股份。
2. 此等股份由Upper Run實益擁有，而Upper Run為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由陳女士全資實益擁有。根據證券及期貨條例，陳女士被視作於Upper Run所持之股份中擁有權益。金利豐財務有限公司（「金利豐」）於Upper Run在二零一三年一月三十一日擁有之1,010,000,000股股份中擁有抵押權益，有關股份涉及上文所述Upper Run所持之同一批股份。根據金利豐於二零一三年二月六日遞交之權益披露，金利豐於本公司並無任何權益。

於二零一三年四月三日舉行的本公司股東特別大會上，本公司提呈方案，讓本公司股東考慮（其中包括）將本公司股本中每十股每股面值0.001港元之已發行及未發行股份合併為一股本公司股本中面值0.01港元之股份。有關方案於同日獲本公司股東批准，並已於二零一三年四月五日生效。

3. 此等股份由Major Ally實益擁有，而Major Ally為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本分別由FLM Holdings及蘇智明先生各自實益擁有50%。根據證券及期貨條例，FLM Holdings及蘇智明先生被視作於Major Ally所持之股份中擁有權益。
4. 楊女士乃蘇智明先生的配偶。根據證券及期貨條例，楊女士亦被視作於(i)由蘇智明先生個人持有之9,012,250股股份中擁有權益及(ii)由Major Ally所持有之43,000,000股股份中擁有權益，而蘇智明先生被視作於Major Ally擁有權益。
5. Major Ally之50%已發行股本由FLM Holdings擁有，而FLM Holdings則由徐沛鈞先生全資擁有。根據證券及期貨條例，徐沛鈞先生被視作由Major Ally持有之股份中擁有權益。
6. 徐夫人乃徐沛鈞先生的配偶。根據證券及期貨條例，徐夫人亦被視作於Major Ally所持之股份中擁有權益，而徐沛鈞先生被視作於Major Ally擁有權益。
7. 此等股份由CGI HK實益擁有，而CGI HK為一間在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由CGI Offshore實益擁有，CGI Offshore則由CGI Group全資擁有。根據證券及期貨條例，CGI Offshore及CGI Group均被視作於CGI HK所持之股份中擁有權益。

## 其他資料

8. 此等相關股份為根據日期為二零一四年三月三十一日之第二份認購協議(內容關於本公司發行本金總額為37,500,000美元之有抵押可換股債券)而可能發行之最多346,625,000股新股份,相關新股份由招商證券實益擁有,而招商證券之全部已發行股本由CMS International實益擁有,而CMS International則由招商證券股份有限公司全資擁有。根據證券及期貨條例,招商證券股份有限公司及CMS International均被視作於招商證券所持之相關股份擁有權益。
9. 此等相關股份為分別根據於二零一五年九月二十九日及於二零一五年十月三十日訂立之買賣協議及其補充協議(內容關於收購Power Tool Investments Limited全部股權,其中涉及發行本金額合共為24,000,000港元(可予調整)之甲批承兌票據及乙批承兌票據)而可能發行之最多75,000,000股新股份。甲批承兌票據及乙批承兌票據均可分別交換為甲批可換股債券及乙批可換股債券,並由Success Century實益擁有,而Success Century之全部已發行股本由王正平實益擁有。施露比為王正平之配偶。根據證券及期貨條例,王正平及施露比均被視作於Success Century所持相關股份中擁有權益。
10. 此等相關股份為根據日期為二零一四年三月三十一日之第二份認購協議(內容關於本公司發行本金總額為37,500,000美元之有抵押可換股債券)而可能發行之最多69,325,000股新股份,並由Best China實益擁有,該公司為一間在英屬處女群島註冊成立之公司,其全部已發行股本由CYW實益擁有。根據證券及期貨條例,CYW被視作於Best China所持之相關股份中擁有權益。
11. 此等相關股份為根據日期為二零一四年三月三十一日之第二份認購協議(內容關於本公司發行本金總額為37,500,000美元之有抵押可換股債券)而可能發行之最多51,993,750股新股份。相關股份由一間在英屬處女群島註冊成立之公司Gothic實益擁有,其全部已發行股本由CLJ Greater China SME Fund L.P.全資實益擁有。LJC全資實益擁有之Yellowstone及Chailease International (BVI) Corp.各自分別擁有CLJ Investment 37.5%。Chailease International (BVI) Corp.全部已發行股本由Chailease International Company (Malaysia) Limited擁有,Chailease International Company (Malaysia) Limited則由中租控股全資擁有。根據證券及期貨條例,LJC、Yellowstone、CLJ Investment及中租控股均被視為於Gothic持有之相關股份中擁有權益。

## 其他資料

12. 此等相關股份為根據日期為二零一四年三月三十一日之第二份認購協議(內容關於本公司發行本金總額為37,500,000美元之有抵押可換股債券)而可能發行之最多34,622,500股新股份，由一間在英屬處女群島註冊成立之公司Pacific Star全資實益擁有，其全部已發行股本由黃正明全資實益擁有。根據證券及期貨條例，黃正明被視為於Pacific Star持有之相關股份中擁有權益。
13. 賴淑美乃黃正明的配偶。根據證券及期貨條例，賴淑美亦被視作於由Pacific Star持有之34,662,500股相關股份中擁有權益，Pacific Star由黃正明全資實益擁有。

除上文披露者外，董事概不知悉有任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)於二零一六年三月三十一日在本公司之股份及相關股份中持有根據證券及期貨條例第336條須予記錄之權益或淡倉。

### 競爭權益

董事並不知悉本公司之董事、主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見創業板上市規則)於報告期間內擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益，亦不知悉任何該等人士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

### 審核委員會

本公司已於二零零三年六月十日成立審核委員會(「審核委員會」)，並於二零一五年十一月十二日採納符合創業板上市規則規定之最近期經修訂書面職權範圍。於本報告日期，審核委員會有三名成員，由全部三名獨立非執行董事組成，包括鮑文光先生(審核委員會主席)、楊偉雄先生及朱裕民先生(梁昊麟先生為其替任董事)。

截至二零一六年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績在建議董事會批准前已由審核委員會成員審閱。

## 其他資料

### 致謝

董事會謹此衷心感謝各業務夥伴及本公司股東對管理層及本公司一直以來之支持及信賴。我們的願景是貫徹推行本集團的企業策略，探究具有良好商業潛力及增長前景的其他行業，從而為投資者帶來具有吸引力的回報。

承董事會命  
華人飲食集團有限公司  
執行董事  
余秀麗

香港，二零一六年五月十三日

於本報告日期，余秀麗女士、林兆昌先生、胡東光先生及莫贊生先生為執行董事；蘇達文先生為非執行董事；而鮑文光先生、楊偉雄先生及朱裕民先生(梁昊麟先生為其替任董事)為獨立非執行董事。