

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8272)

按於記錄日期  
每持有一股合併股份獲發九股供股股份之基準  
以每股供股股份0.13港元之價格  
進行供股之結果

供股之包銷商



#### 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件均獲達成，且包銷協議於二零一六年十二月十五日（星期四）下午四時正成為無條件。

於二零一六年十二月十二日（星期一）下午四時正，即接納供股股份及付款之最後時限，本公司已接獲(i) 涉及根據供股暫定配發之合共 197,772,066 股供股股份之 19 份有效接納，佔供股項下可供認購供股股份總數約 8.32%；及(ii) 涉及合共 11,582,780 股額外供股股份之 6 份有效申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約 0.49%。合共 209,354,846 股供股股份及額外供股股份已獲接納及申請，佔供股項下提呈之供股股份總數 2,377,620,000 股約 8.81%。

根據以上結果，供股中 2,168,265,154 股供股股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商及分包銷商已促使認購人認購總共 2,168,265,154 股供股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，包銷商及分包銷商招攬之各認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

鑑於供股股份未獲全數認購，董事會已議決接納就合共 11,582,780 股額外供股股份之所有 6 份有效申請，並向有關申請人全數配發及發行相關數目之額外供股股份。因此，合共 11,582,780 股額外供股股份將配發予提交有效申請之股東，彼等各自將獲配發其有效申請之額外供股股份數目。

有關繳足股款供股股份之股票預期將於二零一六年十二月二十二日（星期四）以平郵寄發至有權收取股票之人士各自之註冊地址，郵誤風險概由彼等承擔。承配人將就彼獲配發及發行之所有供股股份收取一份股票。

供股股份預期將於二零一六年十二月二十三日（星期五）上午九時正開始以繳足股款形式在聯交所買賣。

茲提述華人飲食集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月二十四日有關（其中包括）供股之供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件均獲達成，且包銷協議於二零一六年十二月十五日（星期四）下午四時正成為無條件。

於二零一六年十二月十二日（星期一）下午四時正，即接納供股股份及付款之最後時限，本公司已接獲(i) 涉及根據供股暫定配發之合共 197,772,066 股供股股份之 19 份有效接納，佔供股項下可供認購供股股份總數約 8.32%；及(ii) 涉及合共 11,582,780 股額外供股股份之 6 份有效申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約 0.49%。合共 209,354,846 股供股股份及額外供股股份已獲接納及申請，佔供股項下提呈之供股股份總數 2,377,620,000 股約 8.81%。

根據以上結果，供股中 2,168,265,154 股供股股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商及分包銷商已促使認購人認購總共 2,168,265,154 股供股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，包銷商及分包銷商招攬之各認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 額外申請

鑑於供股股份未獲全數認購，董事會已議決接納就合共 11,582,780 股額外供股股份之所有 6 份有效申請，並向有關申請人全數配發及發行相關數目之額外供股股份。因此，合共 11,582,780 股額外供股股份將配發予提交有效申請之股東，彼等各自將獲配發其有效申請之額外供股股份數目。

## 本公司之股權架構變動

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前後之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	合併股份數目	概約百分比	合併股份數目	概約百分比
楊偉雄先生	137,500	0.05	137,500	0.01
Upper Run Investments Limited (“Upper Run”) (附註 1)	50,954,995	19.29	50,954,995	1.93
Quantum China Asset Management Limited (“Quantum China”) (附註 2)	34,310,000	12.99	34,310,000	1.30
包銷商及分包銷商招攬之認購人及其他公眾股東	178,777,505	67.67	2,556,397,505	96.76
<b>合計</b>	<b>264,180,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,641,800,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 此等合併股份由 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 所持之合併股份擁有權益。於二零一三年一月三十一日，金利豐財務有限公司於 Upper Run 擁有之 1,010,000,000 股股份中擁有擔保權益，與上述 Upper Run 所持有之同一批合併股份相關。根據金利豐財務有限公司於二零一三年二月六日所作出之權益披露，金利豐財務有限公司於本公司並無權益。於二零一三年四月三日舉行之本公司股東特別大會，向股東提出建議，以考慮（其中包括）將本公司股本中每十股每股 0.001 港元之已發行及未發行股份合併為本公司股本中一股面值為 0.01 港元之股份，已獲股東批准及於二零一三年四月五日生效。

於本公佈日期，本公司並無 Upper Run 於供股項下認購供股股份情況之資料。因此，上表載列之 Upper Run 股權資料乃假設 Upper Run 並無承購供股項下之任何供股股份而編制，僅供說明用途。

2. 於本公佈日期，本公司並無 Quantum China 於供股項下認購供股股份情況之資料。因此，上表載列之 Quantum China 股權資料乃假設 Quantum China 並無承購供股項下之任何供股股份而編制，僅供說明用途。

## 寄發供股股份之股票

有關繳足股款供股股份之股票預期將於二零一六年十二月二十二日（星期四）以平郵寄發至有權收取股票之人士各自之註冊地址，郵誤風險概由彼等承擔。承配人將就彼獲配發及發行之所有供股股份收取一份股票。

## 以繳足股款形式開始買賣供股股份

供股股份預期將於二零一六年十二月二十三日（星期五）上午九時正開始以繳足股款形式在聯交所買賣。

承董事會命  
華人飲食集團有限公司  
執行董事  
余秀麗

香港，二零一六年十二月二十一日

於本公佈日期，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。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 [www.cfbgroup.com.hk](http://www.cfbgroup.com.hk) 內。