

背景

自一九九一年起，鍾偉平先生、黃家榮先生及鍾明發先生（「創辦人」）在香港以本集團旗下不同品牌開設多家中式食肆。

按照香港中式飲食業的慣例，除創辦人外，亦邀請其他業務夥伴或投資者（包括其他董事、本公司僱員及關連人士）參與各家食肆的初期投資。該等個人投資者透過不同公司及／或直接股權持有各家食肆權益。儘管彼等所持權益因食肆而異，然而所持股權乃基於有關食肆開業時協定的基準而定。隨著本集團業務擴展，創辦人決定精簡各家火鍋公司股權架構分散的情況，集中至控股公司天兆旗下，讓所有個人股東均透過天兆持有彼等投資。

基於黃家榮先生為本集團相關公司的董事，故鍾偉平先生、黃家榮先生及鍾明發先生自二零零四年一月一日起就所有董事會決議案採取一致行動，亦基於彼等為本集團相關公司股東兼董事，故彼等自二零零四年一月一日起就所有股東決議案採取一致行動。展望未來，創辦人確認彼等會互相諮詢並嘗試就董事及股東大會上議決之事項達致協議／共識。創辦人的利益相關，且彼等預期會在仍然擔任董事期間根據上述彼等間達成的協議／共識繼續按各自股份份額投票，使本集團的營運及管理符合股東整體最佳利益。因此，就建議上市而言，彼等被共同視為本集團的控股股東。

重組

為籌備建議上市，本集團屬下各公司進行重組以精簡本集團架構，有關詳情載於本售股章程附錄六「企業重組」一段。概括而言，重組主要包括下述事項：—

(a) Bright Star於二零零五年十二月二十八日註冊成立，當時的股東包括以下天兆個人股東，彼等所持股權如下：—

股東姓名	與本集團的關係	持有Bright Star	
		股份數目	股權百分比
鍾偉平先生.....	控股股東兼董事	43,234	43.234
黃家榮先生.....	控股股東兼董事	13,345	13.345
鍾明發先生.....	控股股東兼董事	7,726	7.726

重 組

股東姓名	與本集團的關係	持有Bright Star 股份數目	股權百分比
陳細英女士.....	鍾偉平先生之配偶	1,573	1.573
鍾偉東先生.....	鍾偉平先生之胞弟	2,388	2.388
	兼本集團附屬公司董事		
鍾育良先生.....	僱員	2,364	2.364
劉安容先生.....	僱員	2,882	2.882
陳旭森先生.....	僱員	3,101	3.101
何遠華先生.....	董事	1,063	1.063
林偉斌先生.....	本集團附屬公司董事	1,046	1.046
孫小新先生.....	僱員	265	0.265
鄧仲明先生.....	僱員	265	0.265
何伙明先生.....	僱員	133	0.133
陳容歡女士.....	本集團附屬公司董事	660	0.660
鍾偉良先生.....	鍾偉平先生之胞弟	1,046	1.046
鄭浩源先生.....	僱員	265	0.265
董勝人先生.....	僱員	265	0.265
鄭永星先生.....	僱員	265	0.265
陳仕達先生.....	本集團附屬公司董事	660	0.660
李池樂先生.....	僱員	265	0.265
李志剛先生.....	服務供應商	3,821	3.821
劉細和先生.....	供應商	3,526	3.526
鍾建明先生.....	獨立第三方	3,629	3.629
魏 剛先生.....	服務供應商	133	0.133
黃 國先生.....	黃家榮先生之父	481	0.481
陳港傑先生.....	供應商	3,523	3.523
蔡燕琼女士.....	供應商(劉細和先生之配偶)	1,284	1.284
陳靄玲女士.....	獨立第三方	112	0.112
吳日章先生.....	董事	338	0.338
譚進傑先生.....	獨立第三方	131	0.131
黃家贊先生.....	黃家榮先生之胞弟	211	0.211
總計		100,000	100.000

(b) 本公司於二零零五年十二月二十九日註冊成立，法定股本為300,000,000美元，分為300,000,000股每股面值1.00美元的股份，其中50,000股每股面值1.00美元的股份分別配發及發行予鍾偉平先生及鍾明發先生。

重 組

(c) 於二零零六年七月三十一日，火鍋公司相關法定及實益擁有人（包括天兆個人股東，詳情載於下表）與天兆訂立火鍋買賣協議，火鍋公司擁有人將各自所持火鍋公司權益轉讓予天兆，代價為天兆按參考各賣方分別持有的食肆投資應佔火鍋公司已發行股本總額比例而釐定的比例，向有關擁有人或彼等的代名人配發及發行合共991,000股每股面值1.00港元的天兆股份。上述轉讓後，各火鍋公司成為天兆的全資附屬公司。

下表列示火鍋公司於二零零六年七月三十一日（火鍋買賣協議完成前）的持股百分比：—

股東名稱	與本集團的關係	天裕	健港	天勁	峻發	昊天	天丞	天旺	基譽
天地飲食集團有限公司	關連公司	—	—	—	8.93%	8.93%	—	18.31%	—
御豐投資有限公司	關連公司	—	—	—	—	—	59.26%	—	60.00%
天威行國際有限公司	關連公司	—	—	—	—	—	35.55%	—	—
天勁	附屬公司	79.17%	50.00%	—	—	—	—	—	—
鍾偉平先生	控股股東兼董事	—	50.00%	51.80%	24.57%	24.57%	—	34.86%	15.00%
			(on trust)						
黃家榮先生	控股股東兼董事	—	—	10.60%	12.03%	12.03%	—	10.92%	11.67%
鍾明發先生	控股股東兼董事	—	—	5.60%	6.53%	6.53%	—	5.62%	5.00%
陳細英女士	鍾偉平先生之配偶	—	—	1.20%	2.06%	2.06%	—	2.82%	—
鍾偉東先生	鍾偉平先生之胞弟 兼本集團附屬公司董事	—	—	4.00%	1.72%	1.72%	—	—	—
鍾育良先生	僱員	—	—	2.00%	2.06%	2.06%	—	2.82%	—
劉安容先生	僱員	—	—	2.40%	2.41%	2.41%	—	2.82%	—
陳旭森先生	僱員	—	—	2.40%	3.78%	3.78%	—	2.82%	—
何遠華先生	董事	2.08%	—	—	1.37%	1.37%	—	0.70%	—
林偉斌先生	本集團附屬公司董事	—	—	1.20%	1.37%	1.37%	—	—	—
孫小新先生	僱員	—	—	—	0.69%	0.69%	—	—	—
鄧仲明先生	僱員	—	—	—	0.69%	0.69%	—	—	—
陳容歡女士	本集團附屬公司董事	—	—	—	1.72%	1.72%	—	—	—
鍾偉良先生	鍾偉平先生之胞弟	4.17%	—	1.20%	0.69%	0.69%	—	—	—
鄭浩源先生	僱員	4.17%	—	—	—	—	—	—	—
董勝人先生	僱員	4.17%	—	—	—	—	—	—	—
鄭永星先生	僱員	4.17%	—	—	—	—	—	—	—
陳仕達先生	本集團附屬公司董事	—	—	—	1.72%	1.72%	—	—	—
李池樂先生	僱員	—	—	—	0.69%	0.69%	—	—	—
李志剛先生	服務供應商	—	—	3.60%	4.12%	4.12%	—	4.93%	—
劉細和先生	供應商	—	—	3.60%	—	—	—	4.23%	5.00%
鍾建明先生	獨立第三方	—	—	3.20%	3.44%	3.44%	—	2.82%	—
魏剛先生	服務供應商	—	—	—	—	—	—	1.40%	—
黃國先生	黃家榮先生之父	—	—	0.40%	0.52%	0.52%	—	—	—
陳港傑先生	供應商	—	—	2.80%	—	—	—	—	—
蔡燕琮女士	供應商	—	—	1.60%	—	—	—	—	—
	(劉細和先生之配偶)								
黃家贊先生	黃家榮先生之胞弟	—	—	—	—	—	—	—	3.33%
天兆	附屬公司	2.07%	—	2.40%	18.89%	18.89%	5.19%	4.93%	—
總計		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

訂立火鍋買賣協議旨在使天兆成為火鍋公司的控股公司，讓天兆個人股東及Bright Star得以分別持有天兆90.85%及9.15%的權益，而Bright Star仍繼續由Bright Star

股東按天兆當時由天兆個人股東持有（各天兆個人股東的股權詳情載於本節較後部分）相同的股權比例持有。創辦人計劃於建議上市前將Bright Star所持天兆權益出售予策略投資者。

- (d) 二零零七年一月一日，鍾偉平先生、鍾明發先生與天兆訂立中國買賣協議，天兆購入鍾偉平先生及鍾明發先生各自所持的天俊、天富、天來及天虹各50%權益，總代價為51,000,000港元，乃參考並根據截至二零零六年十二月三十一日止財政年度中國公司按相關中國法定帳目之估計合併稅後純利按市盈率約六倍計算而釐定。上述轉讓後，天俊、天富、天來及天虹均成為天兆的全資附屬公司。
- (e) 於二零零七年二月二日，天樂註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。二零零七年三月三日，該公司向本公司按面值1.00美元配發及發行1股現金股份。
- (f) 於二零零七年三月六日，根據買賣協議，Perfect Plan向Bright Star及天兆個人股東收購天兆共116,500股每股面值1.00港元股份，相當於天兆全部已發行股本約11.65%，總代價為97,860,000港元。上述轉讓後，Perfect Plan持有天兆約11.65%股權。
- (g) 於二零零七年三月二十一日，透過增加23,400,000,000股每股面值0.10港元的新股份，本公司法定股本增加2,340,000,000港元，而該等股份中的3,900,000股股份分別配發及發行予鍾偉平先生及鍾明發先生。其後，本公司按每股1.00美元的價格購回全部100,000股每股面值1.00美元的現有已發行股份，並註銷本公司股本中300,000,000股每股面值1.00美元的股份。
- (h) 於二零零七年六月四日，鍾偉平先生以代價390,000港元將3,900,000股股份轉讓予Billion Era，而鍾明發先生以代價278,418.80港元將2,784,188股股份轉讓予Billion Era，並以代價111,581.20港元將1,115,812股股份轉讓予Whole Gain。該等轉讓後，Billion Era及Whole Gain分別持有本公司約85.69%及約14.31%權益。
- (i) 於二零零七年六月四日，根據換股協議，天兆個人股東及Perfect Plan合共將天兆股本中1,000,000股每股面值1.00港元的股份轉讓予本公司（完成後，提名天樂持有有關銷售股份），代價為本公司向天兆個人股東（或（視情況而定）分別按鍾偉平先生、黃家榮先生及鍾明發先生指示向Billion Era、Joy Mount及Whole Gain）及Perfect Plan配發及發行合共8,546,695股股份。該等轉讓完成後，天兆個人股東及Perfect Plan分別持有本公司88.35%及11.65%權益，而本公司成為本集團所有成員公司的最終控股公司。

重 組

概括而言，天兆個人股東對本集團投資的詳情及彼等於上述主要事項發生前後所持天兆的股權變動情況載列如下：—

股東名稱	與本集團的關係	投資時間	投資成本 (港元) (附註1)	火鍋買賣協議後 但買賣協議前 的天兆股權		買賣協議後 的天兆股權		換股協議、 資本化發行及 建議發售後 的本公司股權	
				股份 數目	股權 百分比	股份 數目	股權 百分比	股份 數目	股權 百分比
鍾偉平先生	控股股東 兼董事	一九九六年九月 — 基譽	10,864.56	392,950	39.30	409,041	40.90	358,197,689 (附註3)	35.82
		一九九六年九月 — 天丞	20,845.35						
		一九九六年三月 — 天旺	29,521.09						
		一九九七年八月 — 昊天	81,040.59						
		一九九七年八月 — 峻發	81,040.59						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	129,501.04						
		一九九九年十月 — 天裕	19,683.84						
黃家榮先生	控股股東 兼董事	一九九六年九月 — 基譽	5,667.76	121,240	12.12	117,900	11.79	103,283,124 (附註3)	10.33
		一九九六年九月 — 天丞	12,216.83						
		一九九六年三月 — 天旺	8,429.83						
		一九九七年八月 — 昊天	36,360.45						
		一九九七年八月 — 峻發	36,360.45						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	26,500.21						
		一九九九年十月 — 天裕	4,028.16						
鍾明發先生	控股股東 兼董事	一九九六年九月 — 基譽	2,879.8	70,190	7.02	68,256	6.83	59,795,068 (附註3)	5.98
		一九九六年九月 — 天丞	5,523.53						
		一九九六年三月 — 天旺	6,113.81						
		一九九七年八月 — 昊天	23,227.62						
		一九九七年八月 — 峻發	23,227.62						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	14,000.11						
		一九九九年十月 — 天裕	2,127.84						
陳細英女士	鍾偉平先生 之配偶	一九九六年三月 — 天旺	2,000.07	14,290	1.42	13,896	1.39	12,174,222	1.22
		一九九七年八月 — 昊天	6,000.42						
		一九九七年八月 — 峻發	6,000.42						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	3,000.02						
		一九九九年十月 — 天裕	456.00						
鍾偉東先生	鍾偉平先生 之胞弟 兼本集團 附屬公司 董事	二零零二年十二月 — 昊天	5,000	21,690	2.17	—	—	—	—
		二零零二年十二月 — 峻發	5,000						
		二零零二年四月 — 天勁/ 健港	10,000						
鍾育良先生	僱員	一九九六年九月 — 基譽	700.00	21,470	2.15	20,879	2.09	18,296,079	1.82
		一九九六年九月 — 天丞	1,666.67						
		一九九六年三月 — 天旺	2,000.00						
		一九九七年八月 — 昊天	6,000.00						
		一九九七年八月 — 峻發	6,000.00						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	5,000.04						
		一九九九年十月 — 天裕	760.00						
劉安容先生	僱員	一九九六年三月 — 天旺	2,000.00	26,180	2.62	25,459	2.55	22,305,119	2.23
		一九九七年八月 — 昊天	7,000.00						
		一九九七年八月 — 峻發	7,000.00						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	6,000.05						
		一九九九年十月 — 天裕	912.00						
陳旭森先生	僱員	一九九六年九月 — 基譽	214.90	28,170	2.82	27,394	2.74	24,000,060	2.40
		一九九六年九月 — 天丞	1,511.37						
		一九九六年三月 — 天旺	2,307.00						
		一九九七年八月 — 昊天	11,614.01						
		一九九七年八月 — 峻發	11,614.01						
		一九九九年一月 — 天勁/ 健港	6,000.05						
		一九九九年十月 — 天裕	912.00						

重 組

股東名稱	與本集團的關係	投資時間	投資成本 (港元) (附註1)	火鍋買賣協議後 但買賣協議前 的天兆股權		買賣協議後 的天兆股權		換股協議、 資本化發行及 建議發售後 的本公司股權	
				股份 數目	股權 百分比	股份 數目	股權 百分比	股份 數目	股權 百分比
何遠華先生	董事	一九九六年九月一 基譽 一九九六年九月一 天丞 一九九六年三月一 天旺 一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發 一九九九年十月一 天裕	378.28 1,823.85 540.31 4,079.82 4,079.82 999.84	9,650	0.97	9,384	0.94	8,227,044	0.82
林偉斌先生	本集團 附屬公司 董事	一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發 一九九九年一月一 天勁/健港 一九九九年十月一 天裕	4,000.00 4,000.00 3,000.02 456.00	9,500	0.95	9,238	0.92	8,095,473	0.81
孫小新先生	僱員	一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發	2,000.00 2,000.00	2,400	0.24	2,334	0.23	2,050,956	0.21
鄧仲明先生	僱員	一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發	2,000.00 2,000.00	2,400	0.24	2,334	0.23	2,050,956	0.21
何伏明	僱員	一九九六年九月一 基譽 一九九六年九月一 天丞 一九九六年三月一 天旺 一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發	27.83 972.72 39.76 79.51 79.51	1,200	0.12	1,167	0.12	1,029,348	0.10
陳容歡女士	本集團 附屬公司 董事	二零零二年十二月一 昊天 二零零二年十二月一 峻發	5,000.00 5,000.00	5,990	0.60	5,825	0.58	5,108,042	0.51
鍾偉良先生	鍾偉平先生 之胞弟	一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發 一九九九年一月一 天勁/健港 一九九九年十月一 天裕	1,999.17 1,999.17 3,000.02 2,456.16	9,500	0.95	9,238	0.92	8,095,473	0.81
鄭浩源先生	僱員	一九九九年十月一 天裕	2,000.00	2,400	0.24	2,334	0.23	2,050,956	0.21
董勝人先生	僱員	一九九九年十月一 天裕	2,000.00	2,400	0.24	2,334	0.23	2,050,956	0.21
鄭永星先生	僱員	一九九九年十月一 天裕	2,000.00	2,400	0.24	2,334	0.23	2,050,956	0.21
陳仕達先生	本公司 附屬公司 董事	二零零二年十二月一 昊天 二零零二年十二月一 峻發	5,000 5,000	5,990	0.60	— (附註2)	—	—	—
李池樂先生	僱員	二零零三年一月一 昊天 二零零三年一月一 峻發	2,000.00 2,000.00	2,400	0.24	2,334	0.23	2,050,956	0.21
李志剛先生	服務供應商	一九九六年九月一 基譽 一九九六年九月一 天丞 一九九六年三月一 天旺 一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發 一九九九年一月一 天勁/健港 一九九九年十月一 天裕	350.00 833.33 3,500.00 12,000.00 12,000.00 9,000.07 1,368.00	34,710	3.47	33,754	3.38	29,572,470	2.95
劉細和先生	供應商	一九九六年九月一 基譽 一九九六年九月一 天丞 一九九六年三月一 天旺 一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發 一九九九年一月一 天勁/健港 一九九九年十月一 天裕	2,450.00 2,500.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 9,000.07 1,368.00	32,030	3.20	31,148	3.11	27,289,330	2.72
鍾建明先生	獨立第三方	一九九六年九月一 基譽 一九九六年九月一 天丞 一九九六年三月一 天旺 一九九七年八月一 昊天 一九九七年八月一 峻發 一九九九年一月一 天勁/健港 一九九九年十月一 天裕	884.21 2,105.26 2,263.16 10,526.32 10,526.32 8,000.06 1,216.00	32,970	3.30	32,062	3.21	28,086,494	2.81
魏剛先生	服務供應商	一九九六年三月一 天旺	1,000.00	1,200	0.12	1,167	0.12	1,029,348	0.10

重 組

股東名稱	與本集團的關係	投資時間	投資成本 (港元) (附註1)	火鍋買賣協議後 但買賣協議前 的天兆股權		買賣協議後 的天兆股權		換股協議、 資本化發行及 建議發售後 的本公司股權	
				股份 數目	股權 百分比	股份 數目	股權 百分比	股份 數目	股權 百分比
黃國先生	黃家榮先生 之父	一九九六年九月 — 基譽	92.12	4,370	0.44	4,250	0.43	3,722,679	0.37
		一九九六年九月 — 天丞	219.38						
		一九九六年三月 — 天旺	131.35						
		一九九七年八月 — 昊天	1,763.46						
		一九九七年八月 — 峻發	1,763.46						
		一九九九年一月 — 健港/天勁	1,000.01						
		一九九九年十月 — 天裕	152.16						
陳港傑先生	供應商	一九九六年九月 — 基譽	1,694.74	32,000	3.20	31,118	3.11	27,266,111	2.73
		一九九六年九月 — 天丞	7,035.09						
		一九九六年三月 — 天旺	2,421.05						
		一九九七年八月 — 昊天	4,842.11						
		一九九七年八月 — 峻發	4,842.11						
		一九九九年一月 — 天勁/健港	7,000.06						
		一九九九年十月 — 天裕	1,064.00						
蔡燕琼女士	供應商 (劉細和先生 之配偶)	一九九六年九月 — 基譽	337.73	11,660	1.16	11,339	1.13	9,937,464	0.99
		一九九六年九月 — 天丞	2,804.42						
		一九九六年三月 — 天旺	482.47						
		一九九七年八月 — 昊天	964.94						
		一九九七年八月 — 峻發	964.94						
		一九九九年一月 — 天勁/健港	4,000.03						
		一九九九年十月 — 天裕	608.00						
陳靄玲女士	獨立第三方	一九九六年九月 — 基譽	92.11	1,010	0.10	982	0.10	866,819	0.09
		一九九六年九月 — 天丞	219.30						
		一九九六年三月 — 天旺	131.58						
		一九九七年八月 — 昊天	263.16						
		一九九七年八月 — 峻發	263.16						
吳日章先生	董事	一九九六年九月 — 基譽	79.80	3,070	0.31	2,985	0.30	2,615,937	0.26
		一九九六年九月 — 天丞	2,789.10						
		一九九六年三月 — 天旺	114.31						
		一九九七年八月 — 昊天	226.98						
		一九九七年八月 — 峻發	226.98						
譚進傑先生	獨立第三方	一九九六年九月 — 基譽	30.69	1,190	0.11	1,157	0.12	1,013,869	0.10
		一九九六年九月 — 天丞	1072.77						
		一九九六年三月 — 天旺	43.85						
		一九九七年八月 — 昊天	87.69						
		一九九七年八月 — 峻發	87.69						
黃家贊先生	黃家榮先生 之胞弟	一九九六年九月 — 基譽	932.96	1,910	0.19	1,857	0.19	1,633,026	0.16
總計				<u>908,530</u>	<u>90.85</u>	<u>883,500</u>	<u>88.35</u>	<u>773,946,024</u>	<u>77.39</u>

附註：—

1. 本集團董事確認，以上天兆個人股東已按彼等各自於各火鍋公司的投資金額比例（於開設有關食肆時由各天兆個人股東商業協定）繳足各火鍋公司股本。各火鍋公司的投資成本乃參考各火鍋公司經營的有關食肆開業所需資本開支釐定。
2. 於二零零七年三月二日，鍾偉東先生以代價5,400,000港元向鍾偉平先生轉讓21,690股天兆股份，而陳仕達先生以代價1,500,000港元向鍾偉平先生轉讓5,990股天兆股份。上述轉讓代價乃參考鍾偉東先生及陳仕達先生於相關轉讓日期各自持有的天兆股權應佔於二零零六年十二月三十一日的資產淨值而釐定。

重 組

3. 換股協議、資本化發行及股份發售完成後，鍾偉平先生、黃家榮先生及鍾明發先生分別透過 Billion Era、Joy Mount及Whole Gain持有本公司股權。

有關重組的其他資料載於本售股章程附錄六「企業重組」一節。

股權及公司架構

股權架構

重組後，天兆股權變動概況如下：—

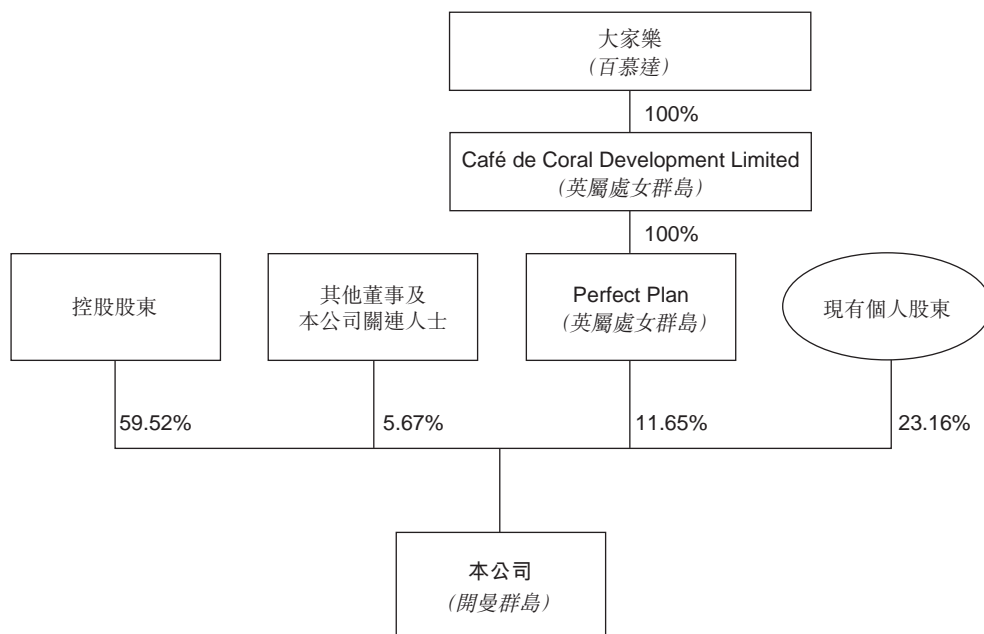
股東姓名	訂立火鍋買賣協議前當時所持天兆股權		訂立火鍋買賣協議後但訂立買賣協議前當時所持天兆股權		完成買賣協議後但訂立換股協議前當時所持天兆股權 (附註2)	
	股份數目	股權百分比	股份數目	股權百分比	股份數目	股權百分比
Bright Star	—	—	91,470	9.15	—	—
Perfect Plan	—	—	—	—	116,500	11.65
控股股東	9,000	100.00	584,380	58.44	595,197	59.52
	(附註1)		(附註1)			
其他董事及本公司關連人士	—	—	58,280	5.83	56,673	5.67
現有個人股東	—	—	265,870	26.58	231,630	23.16
總計：	9,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00

附註1：火鍋買賣協議完成前，鍾偉平先生、黃家榮先生及鍾明發先生各自擁有天兆股權約33.33%。根據火鍋買賣協議進行轉讓後，鍾偉平先生、黃家榮先生及鍾明發先生分別擁有天兆股權約39.30%、12.12%及7.02%，而各火鍋公司成為天兆的全資附屬公司。股權的轉變反映在火鍋買賣協議完成前各自對火鍋公司的注資及擁有權。其中鍾偉平先生擁有火鍋公司的股權多於黃家榮先生及鍾明發先生的股權，詳情載於本售股章程第62頁。

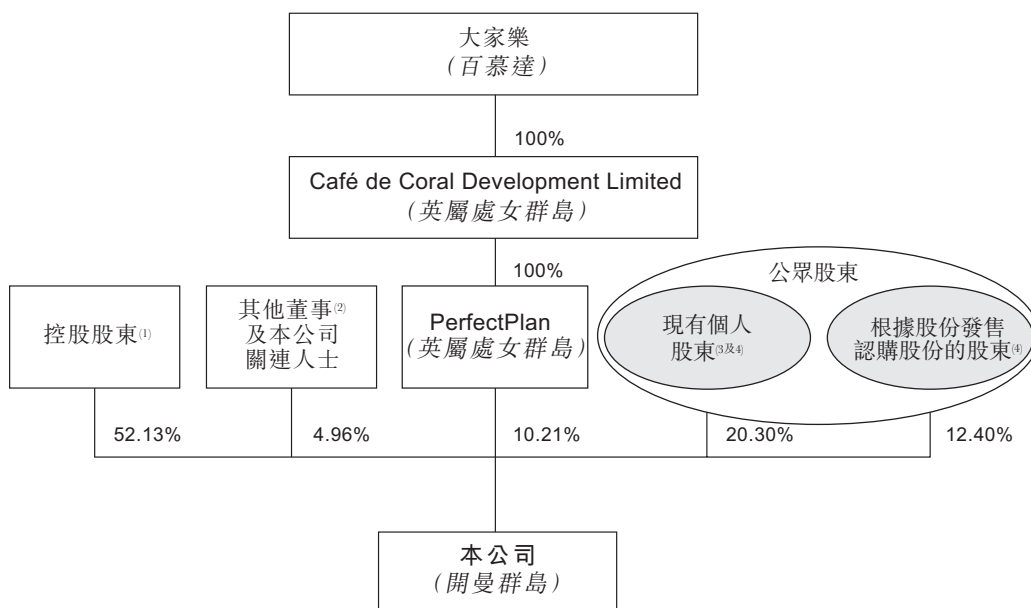
附註2：完成換股協議後但完成股份發售及資本化發行前當時股東所持本公司股權百分比乃相當於完成買賣協議後所持天兆股權百分比。

重 組

股份發售及資本化發行完成前，本公司的股權架構如下：—



股份發售及資本化發行完成後，若不計及可能因行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行的任何股份，本公司股權架構如下：—



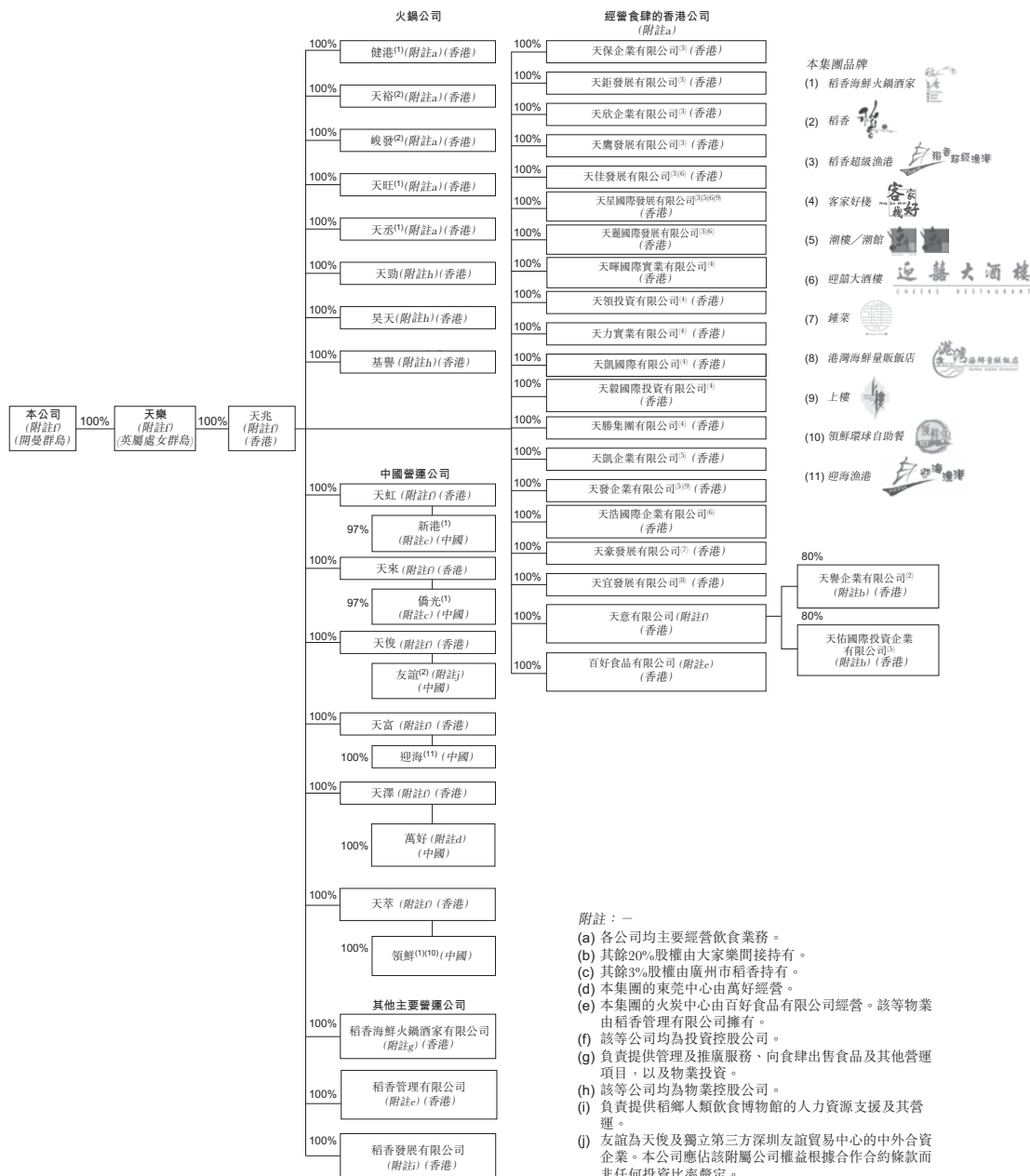
- (1) 本公司控股股東包括鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生、Billion Era、Joy Mount及Whole Gain。Billion Era、Joy Mount及Whole Gain分別持有股份發售及資本化發行完成當時本公司經擴大已發行股本（不計及可能因行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行的任何股份）約35.82%、10.33%及5.98%。Billion Era由鍾偉平先生全資擁有，Joy Mount由黃家榮先生全資擁有，而Whole Gain則由鍾明發先生全資擁有。彼等均為本集團的創辦人兼執行董事。
- (2) 有關其他董事及本公司關連人士（上文附註(1)提及的控股股東除外）的股權詳情如下：—

股東姓名	股權百分比	附註
陳細英女士	1.22	(a)
鍾偉良先生	0.81	(b)
黃國先生	0.37	(c)
黃家贊先生	0.16	(d)
何遠華先生	0.82	(e)
吳日章先生	0.26	(f)
林偉斌先生	0.81	(g)
陳容歡女士	0.51	(h)
總計	4.96	

- (a) 陳細英女士為其中一名控股股東兼執行董事鍾偉平先生的配偶。
- (b) 鍾偉良先生為其中一名控股股東兼執行董事鍾偉平先生的胞弟。
- (c) 黃國先生為其中一名控股股東兼執行董事黃家榮先生的父親。
- (d) 黃家贊先生為其中一名控股股東兼執行董事黃家榮先生的胞弟。
- (e) 何遠華先生為本公司其中一名執行董事。
- (f) 吳日章先生為本公司其中一名獨立非執行董事。
- (g) 林偉斌先生為本集團附屬公司董事。
- (h) 陳容歡女士為本集團附屬公司董事。
- (3) 現有個人股東包括18名個別人士，分別為本集團僱員或供應商及服務供應商擁有人及於一九九六年至二零零三年期間並非以本公司任何關連人士所提供財政資助而收購本集團權益的獨立第三方。現有個人股東均非本集團任何成員公司董事或本公司任何關連人士的聯繫人，亦非慣常按關連人士的指示處理彼等所持股份的人士。
- (4) 股份發售及資本化發行完成後，考慮到現有個人股東的股權約20.30%，以及將根據股份發售發行股份權益約12.40%，公眾人士持有的股權百分比（不計及可能因行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行的任何股份）合共約為32.70%。

公司架構

下圖顯示股份發售及資本化發行完成當時本集團的主要營運公司（不計可能因行使超額配股權、根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行的任何股份）：—



附註：—

- 各公司均主要經營飲食業務。
- 其餘20%股權由大家樂間接持有。
- 其餘3%股權由廣州市稻香持有。
- 本集團的東莞中心由萬好經營。
- 本集團的火炭中心由百好食品有限公司經營。該等物業由稻香管理有限公司擁有。
- 該等公司均為投資控股公司。
- 負責提供管理及推廣服務、向食肆出售食品及其他營運項目，以及物業投資。
- 該等公司均為物業控股公司。
- 負責提供稻鄉人類飲食博物館的人力資源支援及其營運。
- 友誼為天俊及獨立第三方深圳友誼貿易中心的中外合資企業。本公司應佔該附屬公司權益根據合作合約條款而非任何投資比率釐定。