

摘要

- 發售價已釐定為每股發售股份1.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份1.65港元計算，扣除本公司就全球發售應付的相關包銷費用及估計開支後(假設超額配股權未獲行使)，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為139.3百萬港元。
- 已接獲合共15,275份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或通過**網上白表服務**向**網上白表服務**供應商申請合共5,527,472,000股香港發售股份的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數9,000,000股(扣除初步可供合資格僱員使用**粉紅色**申請表格認購的1,000,000股香港發售股份)約614.16倍。
- 已接獲合共5份根據香港公開發售以**粉紅色**申請表格作出的有效申請，合共認購968,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售可供申請人以**粉紅色**申請表格認購的發售股份總數約0.97倍。
- 由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共40,000,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，根據香港公開發售可供認購的發售股份數目已增至50,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數50%。
- 國際發售項下發售股份的最終數目為50,000,000股股份，相當於全球發售中發售股份的50%(假設超額配股權未獲行使)。

- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授予超額配股權，可由獨家全球協調人於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日當日（包括該日）止期間內隨時行使，以要求本公司以發售價發行合共最多15,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%。國際發售獲得適度超額認購。國際發售獲超額分配15,000,000股股份。解決超額分配的方式將透過行使超額配股權（將由獨家全球協調人行使），或透過使用穩定價格操作人或代表其行事的任何人士在第二市場購入的股份或透過借股安排（如借股協議）或結合上述各種措施進行。於本公佈日期，超額配股權並未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登及在本公司網站 www.tanggong.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。
- 根據本公司、聯席賬簿管理人、Orchid Asia IV, L.P.（「Orchid LP」）及Orchid Asia IV Co-Investment, Limited（「Orchid CIL」，與Orchid LP合共統稱為「**基礎投資者**」）訂立的基礎投資協議（「**基礎投資協議**」），及按發售價1.65港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，基礎投資者將認購的發售股份總數為28,270,000股，相當於緊隨全球發售完成後發行在外股份約7.07%及發售股份約28.3%，而在各情況下均假設全球發售的超額配股權並未獲行使。有關詳情請參閱招股章程「**基礎投資者**」一節。

本公司宣佈，發售價、香港公開發售的認購申請數目、國際發售的申請踴躍程度及香港發售股份的配發基準將於二零一一年四月十八日（星期一）在南華早報

(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tanggong.cn)刊登。分配結果及香港公開發售的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於下述日期及時間按照下述途徑公佈：

- 於二零一一年四月十八日(星期一)上午八時正至二零一一年四月二十四日(星期日)午夜十二時正止期間，每天二十四小時在本公司指定的香港公開發售分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱。用戶須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢彼等各自的分配結果；
- 可透過本公司指定的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年四月十八日(星期一)至二零一一年四月二十一日(星期四)上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488，查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年四月十八日(星期一)至二零一一年四月二十日(星期三)在香港公開發售收款銀行指定分行的營業時間內查閱。

使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在白色申請表格表明擬親身自卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取退款支票(如適用)及／或股票(如適用)，並已提供白色申請表格所需全部資料的申請人，可於二零一一年四月十八日(星期一)上午九時正至下午一時正親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)或本公司在報章公佈為領取／發送電子退款指示／退款支票／股票的地點及日期的任何其他地點及日期領取退款支票(如適用)及股票(如適用)。選擇親自領取的個人申請人不得授權他人代為領取。選擇親自領取的公司申請人，則必須由其授權代表出示由公司發出並蓋有公司印鑒的授權書領取。個人及授權代表(如適用)在領取時必須出示香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。

使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份或申請認購1,000,000股或以上香港發售股份但未於申請中表明擬親身領取其退款支票(如有)及／或股票(如適用)的申請人，其退款支票(如有)及／或股票(如適用)將於二零一一年四月十八日(星期一)以普通郵遞方式寄往其申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**白色**申請表格提交申請的申請人，倘未選擇親身領取或選擇親身領取但未親身領取，其股票(如有)及／或退款支票(如有)預期將於二零一一年四月十八日(星期一)以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過指定網站www.hkeipo.hk使用**網上白表**服務向指定**網上白表**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一一年四月十八日(星期一)或本公司在報章公佈為發送／領取股票／退款支票／電子退款指示日期的其他日期上午九時正至下午一時正親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其股票(如適用)及／或退款支票(如適用)。

使用**網上白表**提交申請的申請人，倘未選擇親身領取或選擇親身領取但未親身領取，其獲配發的香港發售股份的股票(如有)預期將隨即以普通郵遞方式寄往申請人提供予指定**網上白表**服務供應商的申請指示的所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過**網上白表**申請且以單一銀行賬戶支付申請款項的申請人，退款將於二零一一年四月十八日(星期一)以電子退款指示形式發送至申請人的申請付款銀行賬戶。透過**網上白表**申請且以多個銀行賬戶支付申請款項的申請人，退款將於二零一一年四月十八日(星期一)以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請人**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人獲配發的香港發售股份的股票，預期將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一一年四月十八日（星期一）（或在特殊情況下由香港結算或香港結算代理人所決定的任何其他日期），按申請人指示存入中央結算系統，以寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並在**黃色**申請表格選擇親身領取退款支票（如適用）的申請人，則請同樣遵循上述有關以**白色**申請表格提出申請的指示。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，或已申請1,000,000股或以上香港發售股份但並未於**黃色**申請表格上表明欲親身領取其退款支票（如適用），則其退款支票（如適用）將於二零一一年四月十八日（星期一）按其申請表格所示的地址以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，倘未選擇親身領取或選擇親身領取但未有親身領取，其退款支票預期將於二零一一年四月十八日（星期一）以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**之申請人的退款將於二零一一年四月十八日（星期一）存入相關申請人指定銀行賬戶或彼等經紀人或託管人的指定銀行賬戶。

使用**粉紅色**申請表格提交申請的申請人，其股票（如適用）及／或退款支票（如適用）預期將於二零一一年四月十八日（星期一）代表申請人寄往本公司，而本公司將會安排隨後按申請人的申請表格所示地址或申請人知會本公司的其他地址以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司概不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出任何收據。股票僅於全球發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」分節所述終止權利並未獲行使的情況下，方會於二零一一年四月十九日(星期二)上午八時正成為有效的所有權文件。

預期股份於二零一一年四月十九日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為1181。

發售價及全球發售所得款項淨額的用途

發售價已釐定為每股發售股份1.65港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

所得款項用途

按發售價每股發售股份1.65港元計算，扣除本公司就全球發售應付的相關包銷費用及估計開支後(假設超額配股權未獲行使)，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為139.3百萬港元。本集團擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：

- 約54.6%(或約76.1百萬港元)及4.6百萬港元(將由我們的內部資源及／或銀行借款分別提供資金)用於在二零一二年年底前在中國若干一線及二線城市開設約八家新中式餐廳；
- 約29.2%(或約40.7百萬港元)用於在二零一二年年底前在中國若干一線城市開設約19家胡椒廚房快餐店；
- 約6.2%(或約8.6百萬港元)用於在若干一線城市的銷售及市場推廣活動以及提升品牌知名度的活動，包括開展宣傳活動及進行市場調查；及
- 約10.0%(或約13.9百萬港元)用作一般營運資金。

倘所得款項淨額未立即用於上述用途，在適用法律及法規允許的情況下，本公司擬將所得款項淨額存入短期活期存款及／或貨幣市場工具內。

接獲的認購申請及踴躍程度

截至二零一一年四月十二日(星期二)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，已接獲合共15,275份申請合共5,527,472,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數9,000,000股(扣除初步可供合資格僱員使用粉紅色申請表格認購的1,000,000股香港發售股份)約614.16倍)的有效申請(以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或通過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的申請)。

以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或通過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示申請合共5,527,472,000股香港發售股份的15,275份有效申請中，涉及總數2,123,972,000股香港發售股份合共14,510份申請乃就認購總額5,000,000港元(根據最高發售價每股發售股份1.65港元計算，但不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)或以下的香港發售股份(相當於香港公開發售甲組初步可供分配之合共4,500,000股股份約471.99倍)提出，而涉及總數3,403,500,000股香港發售股份合共765份申請乃就認購總額5,000,000港元以上(根據最高發售價每股發售股份1.65港元計算，但不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(相當於香港公開發售乙組初步可供分配之合共4,500,000股股份約756.33倍)提出。7份重複或疑屬重複申請遭拒絕受理。13份申請因退票遭拒絕受理，並無無效申請遭拒絕受理。並無識別認購超過4,500,000股香港發售股份的申請。

已接獲合共5份根據香港公開發售以粉紅色申請表格作出的有效申請，合共認購968,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售可供申請人以粉紅色申請表格認購的發售股份總數約0.97倍。

由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共40,000,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，根據香港公開發售可供認購的發售股份數目已增至50,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數50%。

國際發售項下發售股份的最終數目為50,000,000股股份，相當於全球發售中發售股份的50%（假設超額配股權未獲行使）。

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授予超額配股權，可由獨家全球協調人於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日當日（包括該日）止期間內隨時行使，以要求本公司以發售價發行合共最多15,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%。國際發售獲得適度超額認購。國際發售獲超額分配15,000,000股股份。解決超額分配的方式將透過行使超額配股權（將由獨家全球協調人行使），或透過使用穩定價格操作人或代表其行事的任何人士在第二市場購入的股份或透過借股安排（如借股協議）或結合上述各種措施進行。於本公佈日期，超額配股權並未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登及在本公司網站 www.tanggong.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

根據本公司、聯席賬簿管理人、Orchid Asia IV, L.P.（「Orchid LP」）及Orchid Asia IV Co-Investment, Limited（「Orchid CIL」，與Orchid LP合共統稱為「基礎投資者」）訂立的基礎投資協議（「基礎投資協議」），及按發售價1.65港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，基礎投資者將認購的

發售股份總數為28,270,000股，相當於緊隨全球發售完成後發行在外股份約7.07%及發售股份約28.3%，而在各情況下均假設全球發售的超額配股權並未獲行使。有關詳情請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

董事確認，概無向本公司董事、現有股東及關連人士(或彼等各自的聯繫人)(上市規則所定義者)配發發售股份。聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯營公司及關連客戶(載於上市規則附錄六)概無為其本身利益認購全球發售的任何發售股份。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。概無承配人個別獲配發超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認緊隨全球發售後本公司不會有新主要股東且公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低比例。

香港公開發售的配發基準

公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或通過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

申請認購的 香港發售股份數目	有效申請數目	配發/ 抽籤基準	獲配發股份佔所 申請香港發售股份 總數的概約百分比(%)
甲組			
2,000	3,776	3,776名申請人中756名獲發2,000股股份	20.02%
4,000	909	909名申請人中183名獲發2,000股股份	10.07%
6,000	552	552名申請人中112名獲發2,000股股份	6.76%
8,000	248	248名申請人中51名獲發2,000股股份	5.14%
10,000	806	806名申請人中166名獲發2,000股股份	4.12%

申請認購的 香港發售股份數目	有效申請數目	配發/ 抽籤基準	獲配發股份佔所 申請香港發售股份 總數的概約百分比(%)
12,000	262	262名申請人中55名獲發2,000股股份	3.50%
14,000	120	120名申請人中26名獲發2,000股股份	3.10%
16,000	92	92名申請人中20名獲發2,000股股份	2.72%
18,000	139	139名申請人中31名獲發2,000股股份	2.48%
20,000	1,355	1,355名申請人中303名獲發2,000股股份	2.24%
30,000	626	626名申請人中141名獲發2,000股股份	1.50%
40,000	330	330名申請人中93名獲發2,000股股份	1.41%
50,000	325	325名申請人中106名獲發2,000股股份	1.30%
60,000	295	295名申請人中107名獲發2,000股股份	1.21%
70,000	345	345名申請人中145名獲發2,000股股份	1.20%
80,000	330	330名申請人中148名獲發2,000股股份	1.12%
90,000	160	160名申請人中80名獲發2,000股股份	1.11%
100,000	883	883名申請人中486名獲發2,000股股份	1.10%
150,000	479	479名申請人中378名獲發2,000股股份	1.05%
200,000	525	2,000股股份，另加525名申請人中 16名獲發額外2,000股股份	1.03%
250,000	156	2,000股股份，另加156名申請人中 43名獲發額外2,000股股份	1.02%
300,000	335	2,000股股份，另加335名申請人中 178名獲發額外2,000股股份	1.02%
350,000	122	2,000股股份，另加122名申請人中 92名獲發額外2,000股股份	1.00%
400,000	133	4,000股股份	1.00%

申請認購的 香港發售股份數目	有效申請數目	配發/ 抽籤基準	獲配發股份佔所 申請香港發售股份 總數的概約百分比(%)
450,000	36	4,000股股份，另加36名申請人中 9名獲發額外2,000股股份	1.00%
500,000	209	4,000股股份，另加209名申請人中 105名獲發額外2,000股股份	1.00%
600,000	166	6,000股股份	1.00%
700,000	72	6,000股股份，另加72名申請人中 36名獲發額外2,000股股份	1.00%
800,000	75	8,000股股份	1.00%
900,000	51	8,000股股份，另加51名申請人中 26名獲發額外2,000股股份	1.00%
1,000,000	207	8,000股股份，另加207名申請人中 203名獲發額外2,000股股份	1.00%
1,500,000	127	14,000股股份，另加127名申請人中 59名獲發額外2,000股股份	1.00%
2,000,000	109	18,000股股份，另加109名申請人中 104名獲發額外2,000股股份	1.00%
2,500,000	50	24,000股股份，另加50名申請人中 22名獲發額外2,000股股份	1.00%
3,000,000	105	28,000股股份，另加105名申請人中 98名獲發額外2,000股股份	1.00%
	14,510		

申請認購的 香港發售股份數目	有效申請數目	配發/ 抽籤基準	獲配發股份佔所 申請香港發售股份 總數的概約百分比(%)
乙組			
3,500,000	28	24,000股股份，另加28名申請人中 17名獲發額外2,000股股份	0.72%
4,000,000	22	28,000股股份，另加22名申請人中 9名獲發額外2,000股股份	0.72%
4,500,000	715	32,000股股份，另加715名申請人中 148名獲發額外2,000股股份	0.72%
	765		

合資格僱員使用粉紅色申請表格作出的有效申請將按以下基準獲有條件分配：

申請認購的 香港發售股份數目	有效申請數目	配發/ 抽籤基準	獲配發股份佔所 申請香港發售股份 總數的概約百分比(%)
4,000	1	4,000股股份	100.00%
6,000	1	6,000股股份	100.00%
8,000	1	8,000股股份	100.00%
150,000	1	150,000股股份	100.00%
800,000	1	800,000股股份	100.00%
	5		

香港公開發售可供認購的香港發售股份最終數目為50,000,000股香港發售股份，佔全球發售的發售股份總數的50%（假設超額配股權未獲行使），而國際發售可供認購的國際發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔全球發售的發售股份總數的50%（假設超額配股權未獲行使）。

分配結果

本公司宣佈，發售價、香港公開發售的認購申請數目、國際發售的申請踴躍程度及香港發售股份的配發基準將於二零一一年四月十八日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tanggong.cn)刊登。分配結果及香港公開發售的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於下述日期及時間按照下述途徑公佈：

- 於二零一一年四月十八日(星期一)上午八時正至二零一一年四月二十四日(星期日)午夜十二時正止期間，每天二十四小時在本公司指定的香港公開發售分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱。用戶須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以查詢彼等各自的分配結果；
- 可透過本公司指定的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年四月十八日(星期一)至二零一一年四月二十一日(星期四)上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488，查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年四月十八日(星期一)至二零一一年四月二十日(星期三)在香港公開發售收款銀行指定分行的營業時間內查閱，有關地址載於下文。

中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	灣仔道分行	灣仔道103-103A號地下
	北角分行	北角英皇道436-438號地下
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	將軍澳分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓2011-2012號舖
	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	元朗分行	元朗青山道197-199號地下

或交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港	香港分行	中環畢打街20號
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
新界	沙田支行	沙田好運中心商場3樓193號舖