

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Royal Catering Group Holdings Company Limited

皇璽餐飲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



宏大證券有限公司

Grand Cartel Securities Co., Ltd.

董事會欣然宣佈，完成已於二零一七年三月十三日落實，合共202,800,000股配售股份已成功按配售價配售予不少於六名獨立承配人。

茲提述本公司日期為二零一七年二月十七日之公告(「該公告」)，內容有關配售最多400,000,000股配售股份的配售事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，完成已於二零一七年三月十三日落實，合共202,800,000股配售股份(相當於配售股份最高數目約50.70%)已成功按配售價配售予不少於六名獨立承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人(視適用情況而定)均為獨立第三方，概無承配人因配售事項而成為主要股東(定義見創業板上市規則)。

來自配售事項合共202,800,000股配售股份之所得款項總額約為30,420,000港元，經扣除配售代理佣金及配售事項所產生其他開支後，配售事項之所得款項淨額約為

29,840,000港元。預期(i)約26,860,000港元(即配售事項所得款項淨額約90%)將用於開展潛在收購機會；及(ii)其餘約2,980,000港元(即配售事項所得款項淨額約10%)將供本公司用作本集團的一般營運資金。

本公司股權結構的變動

202,800,000股配售股份相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本10.14%；及(ii)經配發及發行配售股份而擴大及於本公告日期的本公司已發行股本9.20%。

以下所載為緊接完成前後本公司的股權結構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後 及於本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Fortune Round Limited (附註(i)及(ii))	1,500,000,000	75.00	1,500,000,000	68.10
承配人	—	—	202,800,000	9.20
其他公眾股東	<u>500,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>500,000,000</u>	<u>22.70</u>
總計	<u>2,000,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,202,800,000</u>	<u>100</u>

附註：

- (i) 於英屬處女群島註冊成立的有限公司Fortune Round Limited由本公司主席、行政總裁兼執行董事王文威先生全資擁有。就證券及期貨條例而言，王文威先生被視為於Fortune Round Limited所持股份中擁有權益。
- (ii) 李穎妍女士為王文威先生的配偶，故根據證券及期貨條例被視為於王文威先生擁有權益的股份中擁有權益。

承董事會命
皇璽餐飲集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王文威

香港，二零一七年三月十三日

於本公告日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、鄭永康先生及蔡振輝先生。

本公告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；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站www.hkrcg.com。