

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

根據一般授權配售新股份

配售代理



Supreme China Securities Limited

智華證券有限公司

配售事項

於二零一七年十一月十五日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議。根據配售協議，本公司有條件同意配發及發行而配售代理則有條件同意竭盡所能向不少於六名承配人配售最多440,560,000股新股份，配售價為每股配售股份0.105港元。承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。配售股份將根據一般授權發行。

配售股份相當於(i)本公告日期本公司的現有已發行股本20.00%；及(ii)經配發及發行配售股份而擴大的本公司已發行股本約16.67%。

配售事項須待聯交所批准配售股份上市及買賣後，方可作實。

股東及潛在投資者務請注意，配售事項須待達成本公告「配售事項的條件」一節所載配售協議項下的條件後，方可作實。由於配售事項可能會或可能不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

配售協議

於二零一七年十一月十五日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議。

日期

二零一七年十一月十五日(交易時段後)

發行人

本公司

配售代理

智華證券有限公司

配售代理已有條件同意竭盡所能向不少於六名承配人配售最多440,560,000股新股份，配售價為每股配售股份0.105港元。配售代理將收取一筆配售佣金，金額相等於配售價乘以經配售代理配售的配售股份所得總金額的2%。經考慮配售事項的規模及條款後，董事認為就配售事項給予2%配售佣金屬公平合理。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，配售代理及其聯繫人均為獨立第三方。

承配人

配售代理將竭盡所能向不少於六名承配人配售配售股份，而承配人及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。預期概無承配人將於緊隨配售事項後成為本公司的主要股東。

配售股份

配售股份相當於：

- (i) 本公告日期本公司的現有已發行股本20.00%；及
- (ii) 經配發及發行配售股份而擴大的本公司已發行股本約16.67%。

按股份於二零一七年十一月十五日(即配售協議日期)的收市價每股0.121港元計算，配售股份的市值約為53.3百萬港元。配售股份的面值合共為0.01港元。

配售股份於發行後將與於配發及發行配售股份當日的已發行股份享有同等地位。

配售價

每股配售股份0.105港元的配售價代表：

- (i) 股份於二零一七年十一月十五日(即配售協議日期)於聯交所所報的收市價每股0.121港元折讓約13.22%；及
- (ii) 股份於緊接配售協議日期前五個連續交易日於聯交所所報的平均收市價每股約0.124港元折讓約15.32%。

配售價乃由本公司與配售代理經公平磋商並參考(其中包括)股份的現行市價後釐定。董事認為，在現行市況下，配售協議的條款(包括配售價及配售佣金)屬公平合理，而配售事項亦符合本公司及股東整體利益。

配售事項的條件

配售事項須待聯交所批准配售股份上市及買賣後，方可作實。

倘配售事項的條件未能於二零一七年十二月六日或之前(或本公司與配售代理可能書面協定的較後日期)達成，配售事項將不會進行，而配售協議(連同配售代理及本公司據此享有的權利及須履行的義務)將告停止及終結。

申請配售股份上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

完成

配售事項將於達成上述條件後第三個營業日(或本公司與配售代理可能協定的其他日期)完成。

一般授權

配售股份將根據一般授權發行。根據一般授權，本公司獲准配發及發行最多440,560,000股股份。於本公告日期，本公司並無根據一般授權發行任何股份。因此，配發及發行配售股份毋須經股東批准。

於完成時，本公司將無任何未動用之一般授權可供發行股份。

對本公司股權結構的影響

以下所載為本公司於本公告日期及緊隨完成後的股權結構：

股東	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Fortune Round Limited (附註(i)及(ii))	1,500,000,000	68.10	1,500,000,000	56.75
承配人	—	—	440,560,000	16.67
其他公眾股東	<u>702,800,000</u>	<u>31.90</u>	<u>702,800,000</u>	<u>26.58</u>
總計	<u><u>2,202,800,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,643,360,000</u></u>	<u><u>100.00</u></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。

過去十二個月的集資活動

除下文所述之集資活動外，於緊接本公告日期前12個月內，本公司並無進行其他集資活動。

公告日期	集資活動	籌得所得款項 淨額(概約)	所得款項淨額 的建議用途	所得款項淨額 的實際用途
二零一七年 二月十七日； 二零一七年 三月十三日	根據一般授權 配售202,800,000 股新股份	29,840,000 港元	用於開展潛在 收購機會及用 作本集團的一 般營運資金。	尚未動用並將 按擬定用途使 用。

進行配售事項的原因

本公司主要從事投資控股。本集團主要於香港從事提供休閒餐飲服務。

本集團的策略目標仍為鞏固本身在香港國際機場經營食肆的領導地位以及持續尋找合適機會擴展本集團於香港市區的業務，董事認為，香港餐飲業充滿業務增長及發展空間。本公司不斷物色合適的發展機會，包括但不限於特許自有品牌以及尋求與其他受歡迎食肆品牌進行合營及訂立合作安排。董事認為配售事項既為本公司提供集資良機，亦有助擴闊本公司的股東層面及資本基礎。

董事（包括獨立非執行董事）認為配售協議的條款公平合理，建基於一般商務條款，而配售事項亦符合本公司及股東整體利益。

所得款項用途

預期配售事項所得款項總額及扣除配售事項所涉及配售費及其他相關開支後的所得款項淨額分別約為46,300,000港元及45,200,000港元。每股配售股份的所得款項淨額約為0.103港元。

預期整筆配售事項所得款項淨額將根據特許經營協議用於開設九間度小月餐廳。

股東及潛在投資者務請注意，配售事項須待達成上文「配售事項的條件」一節所載配售協議項下的條件後，方可作實。由於配售事項可能會或可能不會完成，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子（星期六除外）
「本公司」	指	皇璽餐飲集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於創業板上市
「完成」	指	完成配售事項

「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	股東根據於二零一七年九月二十五日通過的決議案授予董事的一般授權，以供配發、發行及處理不超過本公司當時存在的已發行股本總面值20%的新股份，即2,202,800,000股股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等概無關連的第三方
「承配人」	指	配售代理根據配售協議促使認購任何配售股份的任何個人、機構或其他專業投資者
「配售事項」	指	本公司根據配售協議透過配售代理配售最多達440,560,000股配售股份
「配售代理」	指	智華證券有限公司，一間根據證券及期貨條例可進行第1類(證券買賣)受規管活動的持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零一七年十一月十五日的有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.105港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售最多440,560,000股的新股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時作出修訂、補充或以其他方式修改)

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「%」	指	百分比

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，二零一七年十一月十五日

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。