

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告全部或任何部分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)

有關根據一般授權配售新股份之補充公告

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十三日之公告(「該公告」)，內容有關本公司於二零一七年十二月十三日與配售代理訂立配售協議。

除非另有界定，否則本公告使用之詞彙應具有該公告所界定之相同涵義。

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。

配售事項所得款項淨額(扣除配售事項所產生的配售費及其他相關開支後)預期將為約45,200,000港元。預計(i)約37,500,000港元(佔配售事項所得款項淨額約83.0%)將會用作購入一處位於香港城區的物業，以經營本集團的一間新餐廳(「擬定收購事項」)；及(ii)餘下約7,700,000港元(佔配售事項所得款項淨額約17.0%)將會用作於香港開設度小月(「度小月」)餐廳。

本公司謹此提供下列有關配售事項之額外資料：

- (1) 根據本集團最近可得管理賬目，於二零一七年十一月三十日，本集團的綜合現金及現金等價物總額、已抵押定期存款及基金投資約為121,600,000港元(「現金總額」)。於二零一七年十一月三十日，本集團的估計自由現金約為24,500,000港元，其源自現金總額，已扣除(i)本公司首次公開發售的未動用所得款項淨額(「首次公開發售所得款項」)；(ii)就本集團於香港國際機場食肆的

履約保證而提供擔保的已抵押定期存款；(iii)本集團現有餐飲業務的營運資金；及(iv)先前於二零一七年三月十三日配售新股份(「**先前配售事項**」)的所得款項。

- (2) 首次公開發售所得款項及先前配售事項所得款項分別用作本公司日期為二零一六年八月一日的招股章程(「**招股章程**」)及本公司日期為二零一七年三月十三日之公告所披露的指定用途。就首次公開發售所得款項而言，本公司仍在積極物色合適地點以開設新餐廳，並一直與不同業主及物業代理聯絡，探索開設新餐廳的不同地點。儘管實施情況有所延誤，本公司仍然按照招股章程所述的方式，全面動用首次公開發售所得款項。就先前配售事項所得款項而言，本公司目前正就潛在收購事項與賣方展開磋商，並尋求各方專業人士的專業意見。本公司預期於二零一八年第一或第二季度執行有關收購事項。
- (3) 就擬定收購事項而言，本公司的目標為參照一套標準(即地點、面積及價格範圍)購入一處物業。本公司估計擬定收購事項的首付金額及相關交易成本約為31,000,000港元至71,000,000港元。鑑於本集團的估計自由現金約24,500,000港元，本公司認為需要透過配售事項籌集額外資金，以執行擬定收購事項。
- (4) 本公司正與不同物業代理聯絡，以物色滿足上述標準的合適物業。鑑於物業市況的不穩定性，與合適物業的潛在業主落實磋商後，本公司預期簽訂一份臨時買賣協議並在切實可行情況下盡快支付首筆按金，以取得有關物業。考慮到物色合適物業與付款時間相隔較短，本公司認為配售事項可為本公司提供所需平台，滿足其為擬定收購事項融資的迫切需求。受限於當前物業市況及合適物業的可得情況，本公司預期於完成後十二個月內，訂立一份買賣協議或至少處於訂立協議之最後磋商階段。
- (5) 就度小月餐廳而言，本公司已於二零一七年六月在尖沙咀海港城開設其第一間度小月餐廳，並取得正面收益且備受認可。考慮到香港餐飲界別的激烈競爭，本公司認為及時回應度小月品牌所獲得的積極認可，將為股東帶來最大收益。因此，本公司預期於二零一八年第四季度前在具商業價值的商場店鋪內開設五間新度小月餐廳，並將已分配所得款項淨額用於支付租賃按金。

上述額外資料並不影響該公告所載的任何其他資料。

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，二零一七年十二月二十八日

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。