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 進一步補充公告

茲提述本公司分別於如下日期刊發之公告(「該等公告」)：二零一七年十二月十三日(「該公告」)及二零一七年十二月二十八日(「補充公告」)，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等公告所界定之相同涵義。

本集團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，現金總額為約121,600,000港元，包括(i)現金及現金等價物約75,600,000港元；(ii)已抵押定期存款約7,500,000港元；及(iii)基金投資約38,500,000港元。

於二零一七年十一月三十日，本集團的估計自由現金約24,500,000港元乃自現金總額中扣除下列各項後計算得出：(i)未動用首次公開發售所得款項約37,800,000港元；(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約7,500,000港元；(iii)本集團現有餐飲業務的營運資金約26,800,000港元；及(iv)用於潛在收購項目的先前配售事項所得款項約25,000,000港元。

- (2) 就擬定收購事項而言，本集團正在物色一處合適物業。目前，本集團預計於未來兩至四個月內物色一處合適物業。受物業市況的不確定性及合適物業的可用性所規限，於物色該合適物業後，本集團將立即就代價金額及完成時間表與潛在賣方展開磋商。有關磋商可能需要幾個星期方可最終落實，此乃視乎賣方的合作情況及交易規模而定。然而，倘有其他潛在買方出價購買該物業，本集團則無法排除延長磋商的可能性。於該情況下，磋商可能需要最多

兩個月方可最終落實。磋商一經落實並獲得股東批准(如需要)，本集團將訂立一份初步買賣協議並支付首筆按金。隨後，本集團將委聘法律顧問以(i)編製正式買賣協議(涉及與賣方法律顧問就條款進行磋商)；及(ii)核查該物業的業權。與此同時，本集團將與一間聲譽良好的香港金融機構作出按揭安排。最終落實正式買賣協議可能需要最多三至四個月，此乃視乎業權核查及磋商的結果而定。擬定收購事項預期於簽訂正式買賣協議起計一至兩個月內完成，此乃符合一般市場常規。

- (3) 就開設度小月餐廳而言，本集團已與不同商場的潛在業主積極磋商，討論該等商場可供出租的商舖地點、月租金額及交吉時間。待磋商達致最終定論，本集團將與各業主簽立租務協議並支付租款按金。各份租約的起始日將視乎現有租戶何時向業主交吉而定。根據與潛在業主的磋商及本公司目前的意向及預測，本集團預期(i)於二零一八年六月之前開設兩間度小月餐廳；(ii)於二零一八年九月之前開設一間度小月餐廳；及(iii)於二零一八年十二月之前開設兩間度小月餐廳。然而，本集團無法排除現有租戶拖延退回空置單位予業主的可能性，這可能導致度小月餐廳的開設時間有所延長。

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，二零一七年十二月二十九日

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。