

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，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佈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)

更改所得款項用途

茲提述(i)皇璽餐飲集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一七年十二月十三日、二零一七年十二月二十八日、二零一七年十二月二十九日及二零一八年一月五日之公佈，內容有關按配售價每股股份0.105港元配售440,560,000股本公司股份(各為「股份」)(「第二次配售事項」)；及(ii)本公司日期為二零二零年六月二十四日、二零二一年八月十二日及二零二一年十一月一日有關更改所得款項用途及業務最新資訊之公佈(統稱「該等公佈」)。

本集團主要於香港從事提供休閒餐飲服務。茲提述本公司日期為二零二零年六月二十四日之公佈，來自第二次配售事項之所得款項淨額約45,200,000港元(「第二次配售事項所得款項淨額」)乃擬用作購入一項位於香港市區的物業以經營本集團的一間新餐廳、於香港開設「度小月」餐廳及支付餐廳其他經營開支。

自香港自二零二零年一月起出現COVID-19疫情爆發(「疫情」)以來，香港政府已經實施多項防疫措施，包括社交距離措施及限制餐廳每桌客戶人數上限、容納人數上限及營業時間(「該等限制」)。特別是，自二零二二年一月起，香港受到Omicron變種病毒傳播導致的第五波疫情嚴重打擊，據香港政府表示，該病毒具有高傳染性。第五波疫情的規模及影響遠比先前幾波疫情嚴重，較大比例的香港人口被感染。為應對第五波疫情，香港政府特別禁止香港全部餐廳於下午六時正至次日上午五時正期間提供堂食服務，並將有限營業時間內全部餐廳的每枱用餐人數限為兩人。由於上述原因，堂食需求嚴重降低，光顧本集團餐廳的客戶人數大幅減少。本集團財務表現及狀況受到疫情的負面影響。例如，誠如本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的年度報告所報告，本集團的收益由截至二零二零年三月三十一日止年度約68,800,000港元減少約37.9%至截至二零二一年三月三十一日

止年度約42,700,000港元。本集團的收益尚未恢復至之前水平（即二零一九年反修例運動引致社會動盪及疫情出現之前）。誠如本公司截至二零二一年十二月三十一日止九個月的第三季度報告所報告，本集團截至該日止期間收益為約32,000,000港元。截至本公佈日期，第五波疫情仍在持續及疫情持續時間仍然無法預測。

鑑於疫情對本集團業務的不利影響，董事會決定採取保守及謹慎的業務策略以支持日常業務營運及應對不久的將來的經濟不確定性。為了更好地利用本集團手頭資源，及經計及疫情對餐飲行業的不利及長期影響，於本公佈日期，董事會議決以下列方式更改第二次配售事項所得款項淨額的擬定用途：

	該等公佈所 披露之第二次配 售事項所得款項 淨額的 擬定用途 百萬港元	於二零二一年 十二月三十一日 第二次配售 事項所得 款項淨額 已動用金額 百萬港元	於二零二一年 十二月三十一日 第二次配售 事項所得 款項淨額 未動用金額 百萬港元	第二次配售 事項所得 款項淨額的 經修訂用途 百萬港元
購入一項位於香港市區的 物業，以經營本集團的 一間新餐廳	37.50	—	37.50	—
於香港開設「度小月」餐廳	1.52	1.52	—	—
餐廳其他經營開支	6.18	6.18	—	—
本集團業務一般營運資金	—	—	—	37.50
總計：	<u>45.20</u>	<u>7.70</u>	<u>37.50</u>	<u>37.50</u>

更改所得款項用途的原因及裨益

董事會已經考慮眾多因素，包括：(i)儘管已實施疫苗接種計劃，惟並無明顯跡象表明疫情在不久的將來會結束（特別是，鑑於Omicron變種病毒傳播引發第五波疫情），亦無明顯跡象表明堂食需求在不久的將來會恢復至之前水平（即二零一九年反修例運動引致社會動盪及疫情出現之前）；(ii)該等限制在不久的將來可能將會持續；(iii)於餐飲行業當前市場氣氛下使用大量資本支出為一間新餐廳收購一項物業的風險；(iv)維持本集團營運的財務狀況及表現；及(v)香港不確定的業務環境。鑑於上文所述，本集團需要採用更加行之有效的政策，以維持其業務及流動性。董事會已經評估多種可行選擇以管理本集團流動性，例如重新指定未動用所得款項淨額（定義見下文）、借用銀行貸款或根據一般授權進行股份配售。經考慮本集團財務狀況及上述行動方案或會產生的成本及時間，董事會認為，更改未動用第二次配售事項所得款項淨額（「未動用所得款項淨額」）的擬定用途（重新分配約37,500,000港元以用於本集團業務一般營運資金），符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會認為，上文所披露之重新分配未動用所得款項淨額將能夠更好地利用未動用所得款項淨額，蓋因此舉將讓本集團在當前不穩定的業務環境下可更靈活地管理其資產及負債，對本集團長遠業務發展有利。董事會將繼續評估疫情對本集團營運的影響。

董事會確認，本公司日期為二零一六年八月一日之售股章程及該等公佈所載本集團的業務性質並無重大改變，並認為建議更改未動用所得款項淨額擬定用途將不會對本集團營運造成任何重大不利影響，符合本公司及股東的整體最佳利益。

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，二零二二年四月七日

於本公佈日期，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、蔡振輝先生及伍世昌先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於**GEM**網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站 www.hkrcg.com 。