

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

**附錄五****上市申請表格****F 表格****GEM****公司資料報表****檔案編號：** \_\_\_\_\_

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**公司名稱：** 1957 & Co. (Hospitality) Limited**股份代號 (普通股)：** 8495

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市的公司(「本公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關本公司的資料。該等資料將會在GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關本公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表資料的更新日期：二零一八年十一月五日

**A. 一般資料****註冊成立地點：** 開曼群島**在GEM首次上市日期：** 二零一七年十二月五日**推薦人名稱：** 鎧盛資本有限公司**董事姓名：** **執行董事**

(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行)

郭志波先生  
關永權先生  
劉明輝先生  
梁力恒先生

**非執行董事**

梁志天先生

**獨立非執行董事**

侯思明先生  
吳偉雄先生  
陳錦坤先生

## 香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

要股東(定義見 GEM 上市規則第 1.01 條)的姓名/名稱及其各自於本公司的普通股及其他證券的權益

姓名/名稱	所持股份數目	股權概約百分比
梁志天先生(「梁先生」)(附註1)	90,256,800	28.21%
一九五七有限公司(「一九五七公司」)(附註1)	90,256,800	28.21%
Sino Explorer Limited(「Sino Explorer」)(附註1)	67,576,800	21.12%
通凱環球有限公司(「通凱」)(附註1)	22,680,000	7.09%
關永權先生(「關先生」)(附註2)	64,000,000	20.00%
Perfect Emperor Limited(「Perfect Emperor」)(附註2)	60,000,000	18.75%
附註1: 本公司由 Sino Explorer 及通凱分別直接擁有21.12%及7.09%權益。Sino Explorer 及通凱由一九五七公司全資擁有,而一九五七公司由本公司非執行董事、共同創始人及控股股東梁先生全資擁有。		
附註2: 本公司由 Perfect Emperor 直接擁有18.75%權益。Perfect Emperor 由本公司執行董事、共同創始人及控股股東關先生全資擁有。		

在聯交所 GEM 或主板上市且與本公司屬同一集團的公司的名稱:

不適用

財政年度結算日期:

十二月三十一日

註冊地址:

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點:

香港英皇道 101 號 7 樓 702 室

網址(如適用):

www.1957.com.hk

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

股份過戶登記處：

**股份過戶登記總處**

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

P.O. Box 2681

Cricket Square, Hutchins Drive

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

**香港股份過戶登記分處**

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東 183 號

合和中心 22 樓

核數師：

羅兵咸永道會計師事務所

**B. 業務**

(請簡要列出本公司及其附屬公司所從事的業務。)

本公司及其附屬公司(「本集團」)是一間總部設在香港的餐廳經營及管理集團,在由獲獎室內及燈光設計師設計的餐廳提供各式各樣的特色佳餚。本集團以各種品牌經營全方位服務式餐廳,致力於為各位顧客提供高質素日本料理、泰國菜、越南菜、上海菜及意大利菜。除了餐廳經營業務外,本集團亦在香港及中國提供餐廳管理及諮詢服務。

**C. 普通股**已發行普通股數目：320,000,000 股已發行普通股面值：0.0001 港元每手買賣單位(股份數目)：4,000 股其他證券交易所(普通股亦於該處上市)的名稱：不適用**D. 認股權證**股份代號：不適用每手買賣單位：不適用屆滿日期：不適用行使價：不適用換股比率：不適用  
(倘認股權證以換股權的幣值計算則不適用)尚未行使的認股權證數目：不適用因尚未行使的認股權證獲行使而發行的股份數目：不適用**E. 其他證券**

任何已發行的其他證券的詳情。

(即上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的認股權證除外但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

(如屬在GEM或主板上市證券，請註明股份代號或任何其他證券交易所(該等證券於該處上市)的名稱)。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

**責任聲明**

本公司於本報表日期的在任董事(「董事」)謹此共同及個別對本資料報表所載資料(「該資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，該資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該資料失實或產生誤導。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何資料不再準確後於切實合理可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認聯交所對該資料概不負責，並承諾彌償聯交所就該資料或與之有關者而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

郭志波先生  
(執行董事)

關永權先生  
(執行董事)

劉明輝先生  
(執行董事)

梁力恒先生  
(執行董事)

梁志天先生  
(非執行董事)

侯思明先生  
(獨立非執行董事)

吳偉雄先生  
(獨立非執行董事)

陳錦坤先生  
(獨立非執行董事)

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

**附註**

- (1) 本資料報表須由本公司每名董事簽署或根據授權書代表本公司每名董事簽署。
- (2) 根據GEM上市規則第 17.52 條，本公司必須於之前刊發的表格內所載的任何資料不再準確後於切實合理可行的情況下盡快向聯交所（按聯交所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表，以便刊登在GEM網站上，及提交經每名董事或代表每名董事正式簽署的複印文本。
- (3) 在向聯交所提交本表格原件的同時，請將本表格副本傳真至香港中央結算有限公司（傳真號碼 2815-9353 或其不時指定的其他號碼）。
- (4)