

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一九年五月三十日完成。合共64,000,000股配售股份已成功由配售代理按每股股份0.235港元之配售價配售予不少於六名承配人。

茲提述1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)日期為二零一九年五月十五日之公告(「該公告」)，內容有關由配售代理根據配售協議盡力按每股配售股份0.235港元之價格向不少於六名承配人配售最多64,000,000股配售股份。除另行訂明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一九年五月三十日完成。合共64,000,000股配售股份(相當於本公司經配售事項擴大後之已發行股本約16.67%)已成功由配售代理按每股股份0.235港元之配售價配售予不少於六名承配人。配售股份乃根據一般授權配售及發行。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東（定義見GEM上市規則）。

配售事項之所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他開支）分別為15.0百萬港元及約14.1百萬港元，配售事項所得款項淨額擬按如下方式動用：

- (i) 約8.5百萬港元（相當於有關所得款項淨額的約60.28%）用作於截至二零一九年十二月三十一日止年度內於九龍區新設一間上海菜餐廳；
- (ii) 約3.0百萬港元（相當於有關所得款項淨額的約21.28%）用作發展本集團的餐廳管理諮詢服務及／或投資於粵港澳大灣區的一間持有少數股權的餐廳；及
- (iii) 約2.6百萬港元（相當於有關所得款項淨額的約18.44%）用作一般營運資金。

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
梁志天(「梁先生」)(附註1及4)	90,256,800	28.21	90,256,800	23.50
關永權(「關先生」)(附註2及4)	64,000,000	20.00	64,000,000	16.67
郭志波(「郭先生」)(附註3及4)	15,362,400	4.80	15,362,400	4.00
獨立承配人(附註5)	—	—	64,000,000	16.67
其他公眾股東	150,380,800	46.99	150,380,800	39.16
合計	320,000,000	100.00	384,000,000	100.00

附註：

1. 於90,256,800股股份當中，67,576,800股股份由Sino Explorer Limited(「Sino Explorer」)持有及22,680,000股股份由通凱環球有限公司(「通凱」)持有。Sino Explorer及通凱均由一九五七有限公司全資擁有，而一九五七有限公司由梁先生全資擁有。梁先生為本公司其中一位創始人、非執行董事及控股股東。
2. 於64,000,000股股份當中，60,000,000股股份由關先生全資擁有的Perfect Emperor Limited持有。餘下4,000,000股股份由關先生實益持有。關先生為本公司其中一位創始人、執行董事及控股股東。
3. 15,362,400股股份由郭先生全資擁有的P.S Hospitality Limited持有，郭先生為本公司其中一位創始人、執行董事及控股股東。
4. 根據本公司日期為二零一七年十一月二十三日的招股章程所披露的彼等持續一致行動安排，梁先生、關先生及郭先生為本公司的控股股東。
5. 根據配售協議及於配售事項完成後，承配人為獨立第三方。因此，承配人被視作公眾股東。

代表董事會

1957 & Co. (Hospitality) Limited

執行董事

郭志波

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生、劉明輝先生及梁力恒先生；非執行董事為梁志天先生；而獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

本公告的資料乃遵照GEM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，本公告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聯交所GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.1957.com.hk。