

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。



## **1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### **委任獨立財務顧問**

茲提述 1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」) 與 Real Hero Ventures Limited 聯合發佈日期為 2022 年 6 月 1 日之公告，內容有關(其中包括)買賣協議及要約(「聯合公告」)。除非文義另有所指，否則聯合公告中所界定詞彙於本公告使用時具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於 2022 年 6 月 14 日，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例可進行第 1 類(證券交易)及第 6 類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團邁時資本有限公司(「邁時資本」)已獲委任為本公司獨立財務顧問，以根據收購守則規則 2.1 就要約及(特別是)要約是否公平合理以及應否接納要約向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則規則 2.1 批准有關委任。邁時資本就要約條款及應否接納要約致獨立董事委員會的意見函將載於將寄發予股東的綜合文件內。寄發綜合文件時將作出進一步公告。

承董事會命

**1957 & Co. (Hospitality) Limited**

行政總裁兼執行董事

郭志波

香港，2022 年 6 月 14 日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生及劉明輝先生；非執行董事為梁志天先生及陳小雲女士；及獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認就其所深知，在本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實令本公告內的任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。