

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)

截至2019年9月30日止九個月的 第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告的資料乃遵照《聯交所**GEM**證券上市規則》(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」或「1957 & Co.」，連同其附屬公司稱為「本集團」或「我們」)的資料；本公司董事(「董事」)就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信本公告所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，以致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

財務摘要

於截至2019年9月30日止九個月：

- 本集團錄得未經審核收益約263.2百萬港元(2018年：257.0百萬港元)，較截至2018年9月30日止相應期間增加約2.4%；
- 於2019年9月下旬在香港新開設的餐廳家上海(奧海城)餐廳在經營初期就開業前開支及經營虧損合共產生未經審核虧損淨額約2.4百萬港元，當中約1.4百萬港元為本公司擁有人應佔虧損淨額；及
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔虧損約8.5百萬港元(2018年：7.8百萬港元)及未經審核虧損淨額約7.9百萬港元(2018年：12.3百萬港元)。

於截至2019年9月30日止三個月：

- 本集團錄得未經審核收益約86.3百萬港元(2018年：89.5百萬港元)，較截至2018年9月30日止相應期間減少3.6%；及
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔虧損約6.6百萬港元(2018年：0.4百萬港元)及未經審核虧損淨額約5.8百萬港元(2018年：1.1百萬港元)。

截至2019年9月30日止九個月的第三季度業績(未經審核)

1957 & Co. (Hospitality) Limited之董事欣然宣佈本集團截至2019年9月30日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合業績，連同截至2018年同期的未經審核比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至2019年9月30日止三個月及九個月

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
收益	3	86,304	89,453	263,246	256,954
其他收入及虧損淨額		(6)	18	(74)	(51)
已售存貨成本		(21,996)	(22,623)	(66,706)	(65,380)
僱員福利開支		(31,776)	(30,529)	(94,338)	(90,874)
折舊及攤銷		(20,732)	(18,762)	(58,133)	(56,626)
專利權費		(1,240)	(1,428)	(3,740)	(3,920)
租金開支		(1,723)	(2,297)	(5,627)	(6,539)
水電費		(2,352)	(2,402)	(7,075)	(7,091)
其他經營開支		(10,211)	(9,668)	(29,497)	(30,710)
經營(虧損)/溢利		(3,732)	1,762	(1,944)	(4,237)
融資收入		21	13	56	28
融資成本	4	(1,486)	(1,492)	(3,923)	(4,791)
融資成本淨額		(1,465)	(1,479)	(3,867)	(4,763)
分佔聯營公司虧損		(50)	(325)	(318)	(1,125)
除所得稅前虧損		(5,247)	(42)	(6,129)	(10,125)
所得稅開支	5	(576)	(1,030)	(1,811)	(2,140)
期內虧損		(5,823)	(1,072)	(7,940)	(12,265)
以下人士應佔期內(虧損)/溢利：					
— 本公司擁有人		(6,649)	(373)	(8,540)	(7,829)
— 非控股權益		826	(699)	600	(4,436)
		(5,823)	(1,072)	(7,940)	(12,265)
期內本公司擁有人應佔每股虧損(以每股港仙表示)					
— 基本及攤薄	7	(1.91)	(0.12)	(2.45)	(2.45)

簡明綜合全面收益表

截至2019年9月30日止三個月及九個月

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(5,823)	(1,072)	(7,940)	(12,265)
其他全面收益／(虧損)				
可能重新分類至損益的項目				
— 外幣換算差額	<u>165</u>	<u>(72)</u>	<u>162</u>	<u>(115)</u>
期內全面虧損總額	<u>(5,658)</u>	<u>(1,144)</u>	<u>(7,778)</u>	<u>(12,380)</u>
以下人士應佔期內全面 (虧損)／收益總額：				
— 本公司擁有人	(6,484)	(445)	(8,378)	(7,944)
— 非控股權益	<u>826</u>	<u>(699)</u>	<u>600</u>	<u>(4,436)</u>
	<u>(5,658)</u>	<u>(1,144)</u>	<u>(7,778)</u>	<u>(12,380)</u>

簡明綜合權益變動表
截至2019年9月30日止九個月

	本公司擁有人應佔						非控股 權益	權益總額
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	外匯儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元		
(未經審核)								
於2018年1月1日的結餘	32	86,773	(2,983)	(2)	(12,807)	71,013	19,980	90,993
全面虧損								
期內虧損及全面虧損總額	-	-	-	(115)	(7,829)	(7,944)	(4,436)	(12,380)
全面虧損總額	-	-	-	(115)	(7,829)	(7,944)	(4,436)	(12,380)
與擁有人交易								
附屬公司非控股股東出資	-	-	-	-	-	-	1,520	1,520
與擁有人交易總額	-	-	-	-	-	-	1,520	1,520
於2018年9月30日的結餘	<u>32</u>	<u>86,773</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(117)</u>	<u>(20,636)</u>	<u>63,069</u>	<u>17,064</u>	<u>80,133</u>
(未經審核)								
於2019年1月1日	32	86,773	(2,983)	(427)	(18,427)	64,968	16,989	81,957
全面收益/(虧損)								
期內(虧損)/溢利	-	-	-	-	(8,540)	(8,540)	600	(7,940)
其他全面收益								
外幣換算差額	-	-	-	162	-	162	-	162
全面收益/(虧損)總額	-	-	-	162	(8,540)	(8,378)	600	(7,778)
與擁有人交易								
附屬公司非控股股東出資(附註(a))	-	-	-	-	-	-	5,600	5,600
根據配售發行的股份	6	15,034	-	-	-	15,040	-	15,040
配售應佔交易成本	-	(827)	-	-	-	(827)	-	(827)
已付附屬公司非控股權益的股息	-	-	-	-	-	-	(1,600)	(1,600)
與擁有人交易總額	6	14,207	-	-	-	14,213	4,000	18,213
於2019年9月30日的結餘	<u>38</u>	<u>100,980</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(265)</u>	<u>(26,967)</u>	<u>70,803</u>	<u>21,589</u>	<u>92,392</u>

(a) 有關金額指附屬公司非控股股東透過股東的額外貸款5,600,000港元出資。

簡明綜合財務報表附註

1 一般資料

本公司於2016年2月3日在開曼群島根據開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要營業地點為香港英皇道101號7樓702室。

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事餐廳經營以及餐飲管理及諮詢服務。

2 編製基準及主要會計政策

本集團截至2019年9月30日止九個月的未經審核簡明綜合第三季度財務報表(「綜合財務業績」)已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的香港普遍採納的會計原則及GEM上市規則的適用披露規定編製。

綜合財務業績應與截至2018年12月31日止年度的年度經審核綜合財務報表一併閱讀，而該等報表乃按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

除另有指明外，綜合財務業績以千港元(「千港元」)呈列。

編製綜合財務業績所採用的會計政策及計算方法與編製截至2018年12月31日止年度的年度經審核綜合財務報表所採用者一致，惟下文所述者除外。

於本期間，本集團已應用下列由香港會計師公會頒布現時生效或已生效的新訂或經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則第12號(修訂本)	所得稅
香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或結清
香港會計準則第23號(修訂本)	借款成本
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益
香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務合併
香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提前還款特性
香港財務報告準則第11號(修訂本)	共同安排
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性

於本期間應用該等新訂香港財務報告準則並無對該等簡明綜合財務報表所呈報的金額及／或該等簡明綜合財務報表所載的披露事項產生重大影響。

3 收益

收益指來自餐廳經營以及餐飲管理及諮詢服務的收入。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
餐廳經營	86,046	89,111	262,062	253,694
餐飲管理及諮詢服務	258	342	1,184	3,260
	<u>86,304</u>	<u>89,453</u>	<u>263,246</u>	<u>256,954</u>

4 融資成本

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
銀行借款利息開支	235	291	732	887
租賃負債利息開支	1,251	1,201	3,191	3,904
	<u>1,486</u>	<u>1,492</u>	<u>3,923</u>	<u>4,791</u>

5 所得稅

截至2019年9月30日止九個月，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5% (2018年：16.5%)計提。

6 股息

截至2019年9月30日止九個月，本公司並無派付或宣派股息。

7 每股虧損

(a) 基本

於期內，每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以已發行普通股加權平均數計算。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2019年 (未經審核)	2018年 (未經審核)	2019年 (未經審核)	2018年 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(6,649)	(373)	(8,540)	(7,829)
已發行普通股加權平均數(千股)	348,835	320,000	348,835	320,000
每股基本虧損(港仙)	<u>(1.91)</u>	<u>(0.12)</u>	<u>(2.45)</u>	<u>(2.45)</u>

(b) 攤薄

由於並無潛在攤薄的普通股，故截至2019年及2018年9月30日止三個月及九個月每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

管理層討論及分析

本集團為以香港為基地的餐廳經營及管理集團，在由獲獎的室內及燈光設計師們設計的餐廳提供各式各樣的特色佳餚。

於截至2019年9月30日止九個月，本集團主要以各種品牌經營全服務式餐廳，致力為不同的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。

業務回顧

香港

於截至2019年9月30日止九個月(「回顧期間」)，本集團開設一間新餐廳家上海(奧海城)餐廳，提供淮陽／上海菜。餐廳於2019年9月20日開始營運。於回顧期間，除芒果樹(九龍)餐廳暫停營業約兩星期以作裝修，務求在圓方開業逾六年後為客戶帶來嶄新形象，我們概無餐廳已進行大規模翻新，亦概無將任何餐廳結業。

於2019年9月30日，本集團以五個香港自家品牌(即竹壽司、安南(包括其副品牌安南小館)、家上海、十里洋場及北海井)及三個特許經營或分許可品牌(即芒果樹(包括其副品牌芒果樹Café)、權八及Paper Moon)經營合共十三間餐廳。

中華人民共和國(「中國」)

於回顧期間，本集團於廣州投資一間餐廳的營運公司(即廣州芒果樹麗柏餐飲有限公司)持有15.0%的少數股權。該餐廳於2019年9月25日開始營運。

於2019年9月30日，本集團於中國合共投資三間餐廳，並於其各自營運公司持有少數股權投資，包括於兩間投資餐廳各自的營運公司廣州芒果樹餐飲有限公司及廣州十里弄堂餐飲有限公司各自持有24.9%股權，以及一間投資餐廳的營運公司廣州芒果樹麗柏餐飲有限公司持有15.0%股權。我們亦向該三間餐廳提供餐廳管理諮詢服務。

誠如本公司日期為2017年11月23日的招股章程(「招股章程」)中的「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本集團未來將繼續於香港開設新餐廳，並將於若干將於中國開業的餐廳之控股公司投資最多25%的少數股權。然而，本集團留意到一些香港經濟持續惡化的跡象，並影響過去數月消費者的情緒，訪港旅客人數減少亦嚴重影響其於我們餐廳的總消費額，加上環球經濟的不確定性及本集團餐廳所處的購物商場的營業時間出現臨時更改或縮短，在各因素堆疊的情況下，我們的營運備受挑戰。因此，本集團將繼續監察相關經濟情況及不斷變化的餐飲行業形勢，包括成本壓力及本地經濟日益下行的壓力，將會暫時擱置於香港的全部拓展計劃。此外，鑑於在中國投資的餐廳表現改善，本集團將積極、致力物色機會，並謹慎地考慮是否會以少數股權投資的方式於中國開設及管理新餐廳。

財務回顧

收益

於回顧期間，本集團收益約99.6%產生自經營香港餐廳，而本集團收益約0.4%產生自開業前諮詢及餐廳管理服務。於2019年9月30日，本集團經營十三間(2018年：十二間)餐廳，其中一間(2018年：一間)餐廳為新開業，並無(2018年：一間)餐廳搬遷並更名，而於回顧期間在香港並無(2018年：無)餐廳結業。

本集團收益由截至2018年9月30日止九個月約257.0百萬港元輕微增加約2.4%至截至2019年9月30日止九個月約263.2百萬港元。收益持平乃由於已計及在整個回顧期間營運的餐廳的數目較2018年同期有所增加，同時若干餐廳收益下跌抵銷了影響，此乃由於外部環境充滿挑戰，香港經濟浮現持續惡化的跡象，並影響過去數月消費者的情緒，訪港旅客人數減少亦嚴重影響其於我們餐廳的總消費額，加上環球經濟的不確定性以及本集團餐廳所在的購物商場的營業時間出現臨時更改或縮短所致。

本集團於回顧期間內主要提供五種不同菜式。下表載列本集團於所示期間按菜式種類劃分的產生自經營餐廳的收益及佔產生自經營餐廳的總收益百分比明細：

	截至9月30日止九個月			
	2019年		2018年	
	收益 千港元	佔總收益 百分比 (%)	收益 千港元	佔總收益 百分比 (%)
越南	57,543	22.0	61,352	24.2
泰國	55,718	21.2	59,537	23.5
日本	65,953	25.2	57,076	22.5
上海	53,740	20.5	46,286	18.2
意大利	29,108	11.1	29,443	11.6
總計	<u>262,062</u>	<u>100.0%</u>	<u>253,694</u>	<u>100.0%</u>

越式餐廳

產生自經營越式餐廳的收益由截至2018年9月30日止九個月約61.4百萬港元減少約3.9百萬港元或約6.4%至截至2019年9月30日止九個月約57.5百萬港元。有關減少乃由於上文所述因素所致。

泰式餐廳

產生自經營泰式餐廳的收益由截至2018年9月30日止九個月約59.5百萬港元減少約3.8百萬港元或約6.4%至截至2019年9月30日止九個月約55.7百萬港元。有關減少亦主要由於上文所述因素所致。

日式餐廳

產生自經營日式餐廳的收益由截至2018年9月30日止九個月約57.1百萬港元增加約8.9百萬港元或約15.6%至截至2019年9月30日止九個月約66.0百萬港元。有關增加主要由於竹日本料理(「竹」)的貢獻總額的差額所致，竹於2019年已全面營運九個月，而2018年相應期間僅開業六個月零幾天，而上述因素抵銷了部分影響。

上海式餐廳

產生自經營上海式餐廳的收益由截至2018年9月30日止九個月約46.3百萬港元增加約7.4百萬港元或約16.0%至截至2019年9月30日止九個月約53.7百萬港元。有關增加主要來自於十里洋場餐廳取得的收益貢獻所致，2018年1月28日開業的十里洋場餐廳於2018年營運約八個月，而於2019年相應期間則有完整九個月的營運，而上述因素抵銷了部分影響。

意式餐廳

產生自經營意式餐廳的收益由截至2018年9月30日止九個月約29.4百萬港元輕微減少約0.3百萬港元或約1.0%至截至2019年9月30日止九個月約29.1百萬港元。有關減少主要由於遊客數字減少及上文所述因素所致。

已售存貨成本

已耗用存貨成本主要指經營本集團餐廳的食材及飲料成本。本集團購買的主要食材包括(但不限於)肉類、海鮮、急凍食品、蔬菜及飲料。已耗用存貨成本為本集團經營開支的主要組成部分之一，截至2019年及2018年9月30日止九個月各期間分別約為66.7百萬港元及65.4百萬港元，分別佔本集團於相應期間產生自經營餐廳的總收益約25.4%及25.8%。隨著我們對我們的成本、食譜、餐牌及顧客反饋進行持續檢討及監督，我們的管理層非常重視在食品成本及食品質量之間取得平衡，以保持相對穩定的食品成本佔收益的百分比。

員工成本

員工成本主要包括工資、薪酬及津貼、退休金成本以及其他僱員福利，為本集團經營開支的最大組成部分之一。員工成本由截至2018年9月30日止九個月約90.9百萬港元相對增加約3.7%至截至2019年9月30日止九個月約94.3百萬港元。有關增加主要由於回顧期間所有十二間餐廳以完整團隊營運所致，而於2018年相應期間若干新餐廳開業及經營時間較短，與之比較團隊人數稍微較少，而於2019年9月下旬新餐廳的開業使員工成本進一步增加。

由於香港勞工成本普遍增加，香港餐飲業的僱員薪金水平於近年普遍增加。董事預期員工成本可能繼續增加，乃由於香港的勞動市場壓力可能繼續累積。

董事明白挽留優秀員工的重要性，同時相信所帶來對總員工成本佔總收益百分比的上升壓力可透過以下措施舒緩：(i)優先將僱員從現有餐廳內部調任及重新分配；(ii)通過提供培訓增加員工生產力；及(iii)繼續實施多項挽留僱員措施以提升僱員忠誠度及推動僱員，以降低流失率。

折舊及攤銷

截至2019年及2018年9月30日止九個月，本集團分別就其使用權資產、租賃裝修、傢俬及裝置、餐飲服務及其他設備及汽車錄得的折舊及攤銷約58.1百萬港元及56.6百萬港元。由於採納香港財務報告準則第16號一租賃，租賃開支自其確認以來已反映為使用權資產的攤銷及相關財務成本，租賃初期所產生的開支金額較高，並於租賃期內遞減，故租賃後期的開支金額較低。有關開支增加主要由於回顧期間內兩間餐廳於重續租賃及牌照協議後的使用權資產攤銷增加，以及家上海(奧海城)餐廳的新租賃協議開始。

租金開支

截至2019年9月30日止九個月的租金開支約為5.6百萬港元，較截至2018年9月30日止九個月約6.5百萬港元減少約13.8%。有關減少主要由於營業額租金減少所致，乃由於回顧期間內若干餐廳的收益減少。

水電費

水電費主要包括本集團就電力、煤氣及水供應產生的開支。截至2019年及2018年9月30日止九個月，水電費總額分別為約7.1百萬港元及7.1百萬港元。

其他經營開支

其他經營開支主要指我們經營所產生的開支，包括清潔開支、耗材、交通及差旅、信用卡佣金、娛樂、維修及保養、保險、法律及專業費用以及營銷及推廣開支。

其他經營開支由截至2018年9月30日止九個月的約30.7百萬港元減少至截至2019年9月30日止九個月的約29.5百萬港元，減少約3.9%。有關減少主要由於新開設及搬遷的餐廳數目減少，導致回顧期間的開業前開支較2018年同期減少。

所得稅開支

所得稅開支由截至2018年9月30日止九個月約2.1百萬港元減少至截至2019年9月30日止九個月約1.8百萬港元。

融資成本

本集團的融資成本由截至2018年9月30日止九個月約4.8百萬港元減少至截至2019年9月30日止九個月約3.9百萬港元，乃主要由於租賃負債的利息開支減少所致。

期內虧損

截至2019年9月30日止九個月，本集團錄得虧損約7.9百萬港元，而2018年同期則為虧損約12.3百萬港元。回顧期間的虧損較2018年同期減少，原因為：(i) 竹日本料理於2019年已全面營運九個月，而於2018年僅營運約六個月，導致其貢獻總額存在差額；(ii) 十里洋場餐廳於2019年已全面營運九個月，而2018年僅營運約八個月，導致其貢獻總額存在差額；及(iii) 於2018年開業的一間新餐廳及一間搬遷並更名餐廳的開業前開支與2019年開業的一間新餐廳相比的差額。

然而，減少的影響被以下因素部分抵銷：(i) 於回顧期間，使用權資產的折舊及攤銷增加，此乃由於我們兩間餐廳的租約續約及家上海(奧海城)餐廳的新租約開始所致；(ii) 家上海(奧海城)餐廳於2019年經營十天的貢獻淨額；(iii) 芒果樹(九龍)餐廳暫停營業約兩星期以作裝修，導致貢獻減少；及(iv) 與芒果樹(九龍)餐廳的裝修工程有關的資本開支折舊增加。

展望

鑑於最近的經濟出現不利變化，本集團將採取更保守及審慎的方式來執行我們的拓展計劃。

我們將會暫時擱置在香港的所有拓展計劃。另外，本集團將積極、致力物色適當機會，並謹慎地考慮是否會以少數股權投資的方式在中國開設及管理新餐廳。

於回顧期間，本集團注意到餐飲業正面臨極其挑戰的商業環境，包括香港經濟增長放緩、一些消費意欲減弱跡象及訪港旅客人數減少，都嚴重影響了其在我們餐廳的總消費額，加上全球經濟的不確定性以及本集團餐廳所在的購物商場的營業時間出現臨時更改或縮短所致。另一方面，主要食品材料的成本增加，當中若干增長乃由於促銷優惠的食物使用量增加，續簽租賃協議以及開始新租賃而導致租金支出增加，員工成本及其他營運費用增加而導致全方位服務餐廳營運商的營運成本及開支進一步增加所致。

因此，本集團將繼續監察相關經濟的狀況及不斷變化的餐飲行業的形勢，包括成本壓力及本地經濟下行的壓力日益增加。同時，本集團亦將密切監察及評估每間餐廳的表現，並採取積極的措施(包括但不限於成本控制措施)，以減低表現欠佳的餐廳可能對本集團造成的不利影響。

在採取更為審慎及保守的方式後，我們將首先擱置於香港的拓展計劃。本集團擬將原計劃在香港以北海井品牌來開設餐廳的未動用所得款項淨額為3.4百萬港元的擬定用途更改為a)一部分為數2.4百萬港元改為用於本集團的餐廳營運，以應付未來幾個月至關重要的需求，此乃鑑於本集團將面臨非常棘手及充滿挑戰的營運環境所致，例如因我們餐廳所在的購物商場的營業時間臨時變動或縮短對收益損失的影響及b)一部分為數1.0百萬港元，用於以少數股權投資於一家餐廳或用於發展我們在中國的管理及諮詢服務。重新分配未動用所得款項淨額將能夠滿足本公司當前的營運需求，並且符合本公司及其全體股東的最佳利益。我們將仔細評估所得款項淨額的使用計劃，並可能在必要時修訂計劃以應對不斷變化的市場狀況並努力提高本集團的業績。

我們將繼續檢討現有餐廳營運及評估其表現，並為每間餐廳制定合適的策略，以應對行業及市場變化，為投資者帶來最大的回報。

進一步發展我們於中國的餐廳開業前及管理諮詢服務

利用我們於飲食業的知識及經驗，我們亦提供餐廳開業前諮詢及餐廳管理諮詢服務。董事認為，中國飲食業有相對顯著增長的潛力，並預期對餐廳諮詢服務的需求將日益增加。因此，我們會更重視及努力尋找在這些領域發展的商機，以擴大增長潛力並降低在香港的經營風險。

展望未來，本集團將致力加強現有業務的發展，並為本公司股東(「股東」)提供穩定回報及增長前景。

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2019年9月30日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部)股份、相關股份及債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7和8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或須登記於本公司根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司和聯交所的權益及淡倉載列如下：

姓名	身份／權益性質	股份數目	好／淡倉	於本公司的 持股概約 百分比 (%)
關永權(「關先生」)	受控制法團持有之權益／ 實益擁有人(附註1)	64,000,000	好倉	16.67%
郭志波(「郭先生」)	受控制法團持有之權益 (附註2)	15,362,400	好倉	4.00%
梁志天(「梁先生」)	受控制法團持有之權益 (附註3)	90,256,800	好倉	23.50%

附註：

- (1) 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。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，關先生被視為於Perfect Emperor Limited持有的所有股份中擁有權益。餘下4,000,000股股份由關先生實益持有。
- (2) 15,362,400股股份由郭先生全資擁有的P.S Hospitality Limited持有。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，郭先生被視為於P.S Hospitality Limited持有的所有股份中擁有權益。
- (3) 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。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，梁先生被視為於Sino Explorer及通凱持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年9月30日，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或須登記於本公司根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

董事收購股份或債權證的權利

除於本公告另行披露者外，於回顧期間任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，使董事可藉收購本公司或任何其他法團的股份或債權證而獲得利益，且董事或其任何配偶或未滿18歲子女概無獲授予任何認購本公司或任何其他法團的權益或債務證券的權利或已經行使任何該權利。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2019年9月30日，就董事所深知，以下人士(並非本公司董事或主要行政人員)於股份或相關股份擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益或淡倉，或須記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第336條所存置的登記冊的權益或淡倉：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目	好／淡倉	於本公司的 持股概約 百分比 (%)
關蕙苓	配偶權益(附註1)	64,000,000	好倉	16.67%
一九五七有限公司	受控制法團持有之權益(附註2)	90,256,800	好倉	23.50%
通凱環球有限公司	實益擁有人(附註2)	22,680,000	好倉	5.91%
Sino Explorer Limited	實益擁有人(附註2)	67,576,800	好倉	17.60%
陳小雲	配偶權益(附註3)	90,256,800	好倉	23.50%
梁淑儀(「梁女士」)	受控制法團持有之權益(附註4及5)	19,764,000	好倉	5.15%
恒寶環球發展有限公司	實益擁有人(附註4)	19,764,000	好倉	5.15%
Perfect Emperor Limited	實益擁有人	60,000,000	好倉	15.63%
潘學明(「潘先生」)	配偶權益(附註5)	19,764,000	好倉	5.15%

附註：

- (1) 關蕙苓女士為關先生的配偶，被視為於關先生所持有的相同股份數目中擁有權益。
- (2) 一九五七有限公司持有Sino Explorer和通凱100%股權。因此，一九五七有限公司被視為於Sino Explorer持有的67,576,800股股份及通凱持有的22,680,000股股份中擁有權益。
- (3) 陳小雲女士為梁先生的配偶，被視為於梁先生所持有的相同股份數目中擁有權益。
- (4) 梁女士持有恒寶環球發展有限公司99.99%的股權。因此，她被視為於恒寶環球發展有限公司持有的19,764,000股股份中擁有權益。
- (5) 潘先生為梁女士的配偶，被視為於梁女士所持有的相同股份數目中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年9月30日，董事並不知悉任何人士(並非董事或本公司主要行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文予以披露，或須根據《證券及期貨條例》第336條記入該條所述登記冊內的權益或淡倉。

購股權計劃

股東於2017年11月6日批准購股權計劃以允許本集團向所選的參與者授出購股權作為其對本集團作出貢獻的鼓勵或獎勵。董事認為，購股權計劃在其參與基準擴闊下，將讓本集團可為僱員、董事及其他所選參與者就彼等對本集團的貢獻給予獎勵。

購股權計劃將於董事會可能釐定的期間有效及生效，惟由授出之日起計不得超過十年。

購股權計劃將於2017年11月6日起計十年內有效。有關詳情請參閱招股章程附錄四「法定及一般資料—購股權計劃」一節。購股權計劃的剩餘年期約為8年。

直至2019年9月30日，概無根據購股權計劃授出任何購股權。

購買、銷售或贖回上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、銷售或贖回任何本公司上市證券。

董事於競爭業務的權益

於回顧期間內，董事或彼等各自的聯繫人概無從事與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務或於該等業務中擁有任何權益。

企業管治

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障股東權益以及提升企業價值及問責性。本公司已採納GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企業管治守則」)，作為其本身的企業管治守則。本公司於有關期間一直遵守企業管治守則項下的所有適用守則條文。本公司將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

合規顧問權益

誠如本公司合規顧問鎧盛資本有限公司(「**鎧盛資本**」)告知，鎧盛資本或其任何董事或僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有任何權益(包括認購該等證券的購股權或權利)或擁有根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司及全體董事及控股股東及彼等按GEM上市規則第11.04條所指的緊密聯繫人與本公司有關的其他權益(鎧盛資本於本公告日提供的合規顧問服務除外)。

進行證券交易的必守標準

本公司已採納GEM上市規則第5.46條至5.67條所載交易必守標準作為其自身董事證券交易行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，於回顧期間已遵守交易必守標準。

本公司亦已參考交易必守標準採納有關僱員進行證券交易的自身行為守則，以供可能掌握本公司的未公開內幕消息的相關僱員遵照規定買賣本公司證券。

審核委員會及審閱財務資料

根據企業管治守則及GEM上市規則規定，本公司已成立審核委員會(「**審核委員會**」)，審核委員會包括三名獨立非執行董事，即侯思明先生(主席)、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

審核委員會已審閱截至2019年9月30日止三個月及九個月的第三季度業績。審核委員會認為簡明綜合財務報表已根據適用會計準則、GEM上市規則及法定條文編製，並已作出充分披露。

截至2019年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合財務業績未經審核，且並未經本公司核數師審核或審閱。

報告期間後事項

董事並不知悉於2019年9月30日後及直至本公告日期發生任何須予披露的重大事件。

股息

董事會並不建議派發截至2019年9月30日止九個月的任何股息。

重大收購及出售

於截至2019年9月30日止九個月，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

刊發第三季度業績報告

載有GEM上市規則規定的所有資料的本公司第三季度業績報告將寄發予股東，並可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.1957.com.hk瀏覽。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
行政總裁兼執行董事
郭志波

香港，2019年11月7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；獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司資料」網頁及本公司網站www.1957.com.hk。