

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2020年3月31日止三個月的 第一季度業績公告**

#### **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2020年3月31日止三個月：

- 本集團錄得未經審核收益約68.5百萬港元，較截至2019年3月31日止相應期間減少約20.9%；
- 本集團錄得未經審核經營虧損約9.9百萬港元(2019年：0.2百萬港元)；及
- 本集團錄得未經審核本公司擁有人應佔虧損約10.6百萬港元(2019年：2.2百萬港元)。

## 截至2020年3月31日止三個月的第一季度業績(未經審核)

1957 & Co. (Hospitality) Limited之董事欣然宣佈本集團截至2020年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合業績，連同截至2019年同期的未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合收益表

截至2020年3月31日止三個月

	附註	截至3月31日止三個月	
		2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
收益	3	68,531	86,554
其他收益及收入淨額	4	1,407	150
已售存貨成本		(18,881)	(22,167)
僱員福利開支		(27,353)	(31,078)
折舊及攤銷		(20,930)	(18,436)
專利權費		(856)	(1,216)
租金開支		(1,329)	(1,966)
水電費		(2,388)	(2,389)
其他經營開支		(8,116)	(9,678)
<b>經營虧損</b>		<b>(9,915)</b>	<b>(226)</b>
融資收入		7	13
融資成本		(1,491)	(1,260)
融資成本淨額	5	(1,484)	(1,247)
分佔聯營公司虧損		(508)	(145)
<b>除所得稅前虧損</b>		<b>(11,907)</b>	<b>(1,618)</b>
所得稅開支	6	(163)	(607)
<b>期內虧損</b>		<b>(12,070)</b>	<b>(2,225)</b>

## 簡明綜合收益表

截至2020年3月31日止三個月

	截至3月31日止三個月	
	2020年	2019年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
以下人士應佔期內虧損：		
— 本公司擁有人	(10,620)	(2,172)
— 非控股權益	<u>(1,450)</u>	<u>(53)</u>
	<u>(12,070)</u>	<u>(2,225)</u>
期內本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)		
— 基本及攤薄	8 <u>(2.77)</u>	<u>(0.68)</u>

## 簡明綜合全面收益表

截至2020年3月31日止三個月

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(12,070)	(2,225)
其他全面收益		
可能重新分類至損益的項目		
— 外幣換算差額	<u>45</u>	<u>35</u>
期內全面虧損總額	<u>(12,025)</u>	<u>(2,190)</u>
以下人士應佔期內全面虧損總額：		
— 本公司擁有人	(10,575)	(2,137)
— 非控股權益	<u>(1,450)</u>	<u>(53)</u>
	<u>(12,025)</u>	<u>(2,190)</u>

**簡明綜合權益變動表**  
截至2020年3月31日止三個月

	本公司擁有人應佔						非控股 權益 千港元	權益總額 千港元
	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2019年1月1日的結餘	32	86,773	(2,983)	(427)	(18,427)	64,968	16,989	81,957
全面虧損								
期內虧損及全面虧損總額	-	-	-	-	(2,172)	(2,172)	(53)	(2,225)
其他全面收益								
外幣換算差額	-	-	-	35	-	35	-	35
全面收益/(虧損)總額	-	-	-	35	(2,172)	(2,137)	(53)	(2,190)
於2019年3月31日的結餘	<u>32</u>	<u>86,773</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(392)</u>	<u>(20,599)</u>	<u>62,831</u>	<u>16,936</u>	<u>79,767</u>
(未經審核)								
於2020年1月1日	38	100,980	(2,983)	(613)	(32,616)	64,806	9,833	74,639
全面虧損								
期內虧損及全面虧損總額	-	-	-	-	(10,620)	(10,620)	(1,450)	(12,070)
其他全面收益								
外幣換算差額	-	-	-	45	-	45	-	45
全面收益/(虧損)總額	-	-	-	45	(10,620)	(10,575)	(1,450)	(12,025)
於2020年3月31日的結餘	<u>38</u>	<u>100,980</u>	<u>(2,983)</u>	<u>(568)</u>	<u>(43,236)</u>	<u>54,231</u>	<u>8,383</u>	<u>62,614</u>

## 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2020年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合第一季度財務報表(「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2019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2019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」)。

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
香港會計準則第1號及	重大的定義
香港會計準則第8號(修訂本)	

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3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
餐廳經營	68,165	86,432
餐飲管理及諮詢服務	366	122
	<u>68,531</u>	<u>86,554</u>

#### 4 其他收益及收入淨額

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
政府補貼	1,400	-
雜項收入	7	150
	<u>1,407</u>	<u>150</u>

#### 5 融資成本淨額

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
融資收入		
利息收入	7	13
融資成本		
銀行借款利息開支	(177)	(254)
租賃負債利息開支	(1,314)	(1,006)
	<u>(1,491)</u>	<u>(1,260)</u>
融資成本淨額	<u>(1,484)</u>	<u>(1,247)</u>

#### 6 所得稅

截至2020年3月31日止三個月，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%(2019年：16.5%)計提。

#### 7 股息

截至2020年3月31日止三個月，本公司並無派付或宣派股息。



## 8 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3月31日止三個月	
	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(10,620)	(2,172)
已發行普通股加權平均數(千股)	384,000	320,000
每股基本及攤薄虧損(港仙)	<u>(2.77)</u>	<u>(0.68)</u>

### (b) 攤薄

由於並無潛在攤薄的普通股，故截至2020年及2019年3月31日止三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2020年3月31日止三個月(「回顧期間」)，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飲管理及諮詢服務。

## 行業概覽

受2019新型冠狀病毒(「新冠肺炎」)爆發威脅，令飲食業已見困難的營商環境雪上加霜，且近期實施的控制規例規定公眾聚會人數不超過四人，對餐廳的營商環境產生重大影響。該等規例及措施包括直至2020年4月23日前過去數週內，限制餐廳座位數目，上限為百分之五十，每張餐桌最多准許四人，且餐桌之間必須保持1.5米的距離。該等規例及措施部分獲解除，而部分則延長至2020年5月21日。前景關鍵在於新冠肺炎爆發情況將如何發展及於未來日子政府就有關事宜提出的政策。本集團將繼續密切監察事態發展，經營業務時將謹慎行事。

## 業務回顧

### 香港

於2020年3月31日，本集團於香港以五個自家品牌(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。

於截至2020年3月31日止三個月，除自2019年11月12日起整個又一城暫時關閉約兩個月以進行維修及還原工程外，導致安南(又一城)餐廳營運受影響而暫時停業，直至商場於2020年1月16日重開為止，並無其他餐廳暫時關閉或暫停營業。

然而，由於關閉包括羅湖、落馬洲、皇崗口岸及港澳客輪碼頭在內的邊境檢查站，及對仍然開放的機場、連接天水圍及深圳的深圳灣大橋及港珠澳大橋的邊境檢查站施加限制，已幾乎全面禁止所有海外及內地遊客入境，並影響到香港的餐飲業務。此外，從2020年3月的最後一個星期開始實施的臨時措施如限制餐廳座位數量上限為餐廳座位數量的50%，每張桌子最多允許容納四人，以及桌子之間的距離必須保持在1.5米距離，均對業務營運造成重大打擊。

## 中華人民共和國(「中國」)

於2020年3月31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。我們亦向該等餐廳提供一次過開業前諮詢服務及餐廳管理服務。

由於新冠肺炎爆發亦對中國產生重大影響，故該等餐廳的收益急劇下降。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，當中包括成本壓力及本地經濟日益下行的壓力。然而，前景關鍵在於新冠肺炎爆發情況將如何發展。本集團將繼續密切監察事態發展，經營與擴充中國相關業務時將謹慎行事。

## 財務回顧

### 收益

於回顧期間，本集團收益約99.5%產生自經營香港餐廳，而本集團收益約0.5%產生自開業前諮詢及餐廳管理服務。於2020年3月31日，本集團經營十三間(2019年：十二間)餐廳，其中並無(2019年：無)餐廳為新開業，亦無(2019年：無)餐廳搬遷並更名，而於回顧期間在香港並無(2019年：無)餐廳結業。

本集團收益由截至2019年3月31日止三個月約86.6百萬港元下降約20.9%至截至2020年3月31日止三個月約68.5百萬港元。新冠肺炎爆發持續削弱香港經濟，影響客戶意欲，訪港遊客人數大幅減少，嚴重影響在我們餐廳的消費總額，且全球經濟的不確定性以及政府所施加措施及監控均影響本集團餐廳的業務營運。

本集團餐廳於回顧期間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3月31日止三個月			
	2020年		2019年	
	收益	佔經營餐廳 總收益 百分比	收益	佔經營餐廳 總收益 百分比
	千港元	(%)	千港元	(%)
泰國	12,352	18.1	18,030	20.9
越南	10,123	14.9	17,989	20.8
日本	16,163	23.7	22,224	25.7
上海	19,291	28.3	18,450	21.3
意大利	10,236	15.0	9,739	11.3
於香港經營餐廳的總收益	<b>68,165</b>	<b>100.0</b>	<b>86,432</b>	<b>100.0</b>

#### 泰式餐廳

產生自經營泰式餐廳的收益由截至2019年3月31日止三個月約18.0百萬港元減少約5.6百萬港元或約31.1%至截至2020年3月31日止三個月約12.4百萬港元。有關減少亦主要由於上文所述因素所致。

#### 越式餐廳

產生自經營越式餐廳的收益由截至2019年3月31日止三個月約18.0百萬港元減少約7.9百萬港元或約43.9%至截至2020年3月31日止三個月約10.1百萬港元。有關減少乃由於上文所述因素，特別是安南(又一城)餐廳暫時關閉所致。

#### 日式餐廳

產生自經營日式餐廳的收益由截至2019年3月31日止三個月約22.2百萬港元減少約6.0百萬港元或約27.0%至截至2020年3月31日止三個月約16.2百萬港元。有關收益減少主要由於上文所述因素所致。

## 上海式餐廳

產生自經營上海式餐廳的收益由截至2019年3月31日止三個月約18.5百萬港元增加約0.8百萬港元或約4.3%至截至2020年3月31日止三個月約19.3百萬港元。收益增加乃由於2019年9月下旬新開業的新家上海(奧海城)餐廳貢獻所致，其影響被上文所述因素所抵銷。

## 意式餐廳

產生自經營意式餐廳的收益由截至2019年3月31日止三個月約9.7百萬港元增加約0.5百萬港元或約5.2%至截至2020年3月31日止三個月約10.2百萬港元。

## 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2020年及2019年3月31日止三個月各期間分別約為18.9百萬港元及22.2百萬港元，分別佔本集團於相應期間產生自經營餐廳的總收益約27.6%及25.7%。有關增加主要由於為刺激銷售措施而進行的額外營銷工作增加所致。

## 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2019年3月31日止三個月約31.1百萬港元減少約3.7百萬港元或約11.9%至截至2020年3月31日止三個月約27.4百萬港元。有關成本減少主要由於落實降低成本的措施，加上收益減少所致，儘管本集團的餐廳業務組合有所擴展而與之相關的員工人數增加。

董事預期員工成本將維持穩定，且只要香港經濟持續低迷，亦可能輕微下降。

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2020年3月31日止三個月，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折舊及攤銷約18.4百萬港元及20.9百萬港元。由於採納香港財務報告準則第16號—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去年最後一季三間餐廳於重續兩份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。

截至2019年及2020年3月31日止三個月，使用權資產的已扣除折舊分別約為13.1百萬港元及14.8百萬港元。使用權資產折舊在租期內按直線法計量。租賃場所的租期一般介乎兩至六年，當中部分租賃協議為本集團提供重續有關租期的選擇權，可由我們酌情行使。

截至2019年及2020年3月31日止三個月，租賃裝修的已扣除折舊分別約為4.3百萬港元及4.9百萬港元。租賃裝修的折舊按於五年或餘下租期之較短者以直線法計算。因此，倘本集團延長或重續餐廳的租期而並無產生超出相關餐廳原有翻新成本的翻新成本，則相關餐廳應佔的租賃裝修折舊將會減少。

長遠而言，本集團擬繼續開設新餐廳並擴大餐廳網絡，董事預期物業租金及相關開支以及使用權資產的折舊費用未來一般會增加。此外，董事將持續尋找更佳物業、租金及相關開支控制的方法，例如訂立長期租賃協議，以將租金維持於合理水平。

## 租金開支

截至2020年3月31日止三個月的租金開支約為1.3百萬港元，主要為營業額租金及政府差餉，較截至2019年3月31日止三個月約2.0百萬港元減少約35.0%。有關開支減少原因在於我們若干餐廳收益減少，導致產生的營業額租金減少。

## 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2020年3月31日止三個月，水電費總額分別為約2.4百萬港元及2.4百萬港元。

## 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2019年3月31日止三個月的約9.7百萬港元減少至截至2020年3月31日止三個月的約8.1百萬港元，減少約16.5%。主要原因乃銷售收益下降導致成本下降。

## 所得稅開支

本集團的所得稅開支由截至2019年3月31日止三個月約0.6百萬港元減少至截至2020年3月31日止三個月約0.2百萬港元。

## 融資成本

本集團的融資成本由截至2019年3月31日止三個月約1.3百萬港元增加至截至2020年3月31日止三個月約1.5百萬港元，乃主要由於租賃負債的利息開支增加所致。

## 期內虧損

截至2020年3月31日止三個月，本集團錄得虧損約12.1百萬港元，而2019年同期則為虧損約2.2百萬港元。虧損部分歸因於 a) 家上海(奧海城)貢獻總額的差額影響，該餐廳於2020年已全面營運三個月，而於2019年並無營運；及 b) 位於又一城的餐廳所產生虧損，又一城自2019年11月12日起至2020年1月15日暫時關閉約兩個月，以進行維修及還原工作，其在2019年同期錄得全數收益。

## 展望

本集團的策略目標是透過發展自家品牌餐廳及按不同特許經營或分許可品牌經營的餐廳，繼續發展我們的品牌組合及擴大我們的餐廳網絡。

我們將繼續透過各種方式發展品牌組合，例如(i)改進現有品牌；(ii)將我們的現有品牌多元化至副品牌及／或高級品牌；及(iii)推出新品牌。



我們亦計劃根據現有品牌、經改進品牌及新品牌開設或投資及管理更多餐廳。然而，由於香港自2019年起經濟增長放緩及中國爆發新冠肺炎影響中國及香港，我們已暫時擱置所有計劃中的投資項目。鑑於本集團目前面臨非常嚴峻且充滿挑戰的營商環境，本集團擬將原計劃投資於粵港澳大灣區的少數股權投資的未動用配售所得款項淨額3.0百萬港元的擬定用途全額更改為用於本集團的餐廳營運，以解決預期未來數個月至為關鍵的需求。

同時，鑒於爆發新冠肺炎帶來的不確定因素及香港經濟收縮，行業可能面臨進一步挑戰，而我們將繼續檢討現有餐廳的營運及評估其表現，為每間餐廳制定適當的策略，並以更保守的方針制定發展計劃，應對行業及經濟環境的變化，務求為投資者帶來最大回報。

### **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，倘新冠肺炎的影響消減，中國飲食業有龐大增長潛力，並預期對餐廳諮詢服務的需求將日益增加。

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2020年3月31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2020年3月31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2020年3月31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分部條文向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，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%

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 (%)
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) 潘先生為梁女士的丈夫，被視為於梁女士所持有的相同數目股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2020年3月31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分部條文向本公司或聯交所披露或須根據《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7年6個月。

直至2020年3月31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，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，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及企業管治報告（「企業管治守則」），作為其本身的企業管治守則。本公司於回顧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。

## 董事資料變更

自2020年4月30日起，獨立非執行董事侯思明先生已辭任雲遊控股有限公司(股份代號：484，其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事職務。

## 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2020年3月31日止三個月的第一季度業績。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2020年3月31日止三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

於2020年5月5日，本公司簽署一份有關本集團現有上海菜餐廳位於形點的修訂租賃協議，該物業面積約654平方英尺的額外空間已合併到自2020年4月4日至2021年5月31日的現有租賃協議當中。上述協議條款就有關面積所需的額外租金及按金累計總額約為0.7百萬港元。

## 股息

董事會並不建議派發截至2020年3月31日止三個月的任何股息。

## 重大收購及出售

於截至2020年3月31日止三個月，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

## 刊發第一季度業績報告

載有GEM上市規則規定的所有資料的本公司第一季度業績報告將寄發予股東，並可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.1957.com.hk](http://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，2020年5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](http://www.hkgem.com)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)。