

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聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Real Hero Ventures Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

聯合公告

獨立財務顧問及獨立董事委員會有關
元庫證券有限公司代表要約人就
收購 1957 & CO. (HOSPITALITY) LIMITED
全部已發行股份(不包括要約人一致行動集團已擁有或
同意收購的股份)提出強制性有條件現金要約的
意見及推薦建議並無變動

要約人之財務顧問



本公司之財務顧問



要約人之要約代理



獨立董事委員會之獨立財務顧問



茲提述(i)要約人與本公司聯合刊發日期為2022年7月13日有關要約的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；(ii)要約人與本公司刊發日期為2022年7月19日的聯合公告，內容有關要約於所有方面已成為無條件及要約維持可供接納(「聯合公告」)；(iii)本公司日期為2022年7月20日的盈利警告公告(「盈利警告公告」)；及(iv)本公司日期為2022年8月4日截至2022年6月30日止六個月的中期業績公告(「中期業績公告」)。除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

獨立財務顧問及獨立董事委員會有關要約的意見及推薦建議並無變動

獨立財務顧問已審閱盈利警告公告及中期業績公告，並注意到截至2022年6月30日止六個月的收益減少及稅後虧損增加，主要是由於防疫措施的实施，特別是根據香港政府因應第五波新冠肺炎爆發而施加的收緊社交距離措施，於2022年1月7日至2022年4月20日期間由下午六時正至凌晨四時五十九分的堂食禁令及每桌用餐人數上限為2人所致。

經考慮(i)本集團截至2022年6月30日止六個月的財務表現；(ii)本集團自2022年第一季度起已持續虧損；及(iii)本集團的前景在很大程度上將持續受新冠肺炎爆發的發展及政府不時施加的相關預防政策(載於綜合文件「獨立財務顧問函件」中「香港餐廳行業的行業概覽及本集團的前景」一節)影響，獨立財務顧問已向董事會確認，盈利警告公告及中期業績公告所載資料並不影響其就綜合文件「獨立財務顧問函件」所載有關要約之條款及條件以及接納要約之意見，因此，其意見並無變動。

獨立董事委員會(經考慮盈利警告公告及中期業績公告所載資料，且上文所載獨立財務顧問之意見並無變動)已確認，其載於綜合文件「獨立董事委員會函件」有關要約及接納要約之意見及推薦建議維持不變。

要約維持可供接納

誠如聯合公告所披露，要約將維持可供接納，直至2022年8月17日(星期三)下午四時正(或要約人在執行人員同意下及根據收購守則可能決定的較後時間及/或日期)。有關要約結果的進一步公告將根據收購守則規則19.1作出。

股東於決定是否接納要約前務請細閱綜合文件，包括獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會的意見以及獨立董事委員會就要約致獨立股東的推薦建議。倘股東及有意投資者對彼等的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
Real Hero Ventures Limited
唯一董事
蔡偉科

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8月4日

於本聯合公告日期，蔡偉科先生為要約人的唯一董事。作為要約人的唯一董事，蔡偉科先生對本聯合公告所載資料(與賣方、董事及本集團有關的資料除外)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，在本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，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聯合公告所載資料(與要約人一致行動集團有關的資料除外)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，在本聯合公告所表達的意見(要約人唯一董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

本聯合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。

本聯合公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。