

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

我們是中國一家現代中式麵館經營者。我們在中國內地及香港特別行政區經營遇見小麵品牌。

我們的實際營運始於2014年6月，當時由宋先生、蘇先生及羅女士以廣州市餃工匠餐飲有限公司名稱創立的本公司開設了第一家餐廳。有關宋先生、蘇先生及羅女士的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。2023年9月，本公司改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為613,324,800股每股面值人民幣0.02元的股份。我們於2014年在廣州開設了第一家麵館，截至最後實際可行日期，我們採用直營和特許經營模式，在中國內地22個城市開設了440家餐廳，並在香港特別行政區開設了11家餐廳。

### 我們的重要里程碑

下表載列本集團歷史上的重要業務里程碑：

年份	事件
2014年 .....	「遇見小麵」品牌創立，我們在廣州開設第一家餐廳
2015年 .....	「小麵大學」成立，建立系統化的內部餐廳管理及培訓體系
	我們分別獲得顧東生先生及上海青驄股權投資合夥企業(有限合夥)(「青驄資本」)的天使輪及天使+輪投資
2016年 .....	我們完成Pre-A輪及A輪投資，領投方分別為九毛九及弘毅投資
2017年 .....	「小麵研究院」成立，系統化研發川渝美食 我們在深圳開設第一家餐廳
2018年 .....	我們開設第一家24小時營業餐廳 我們在電子商務平台開設零售店

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2019年 .....	我們開設首家特許經營餐廳
2020年 .....	我們在北京開設第一家餐廳 我們完成A+輪投資，領投方為九毛九及高德福先生
2021年 .....	我們的第100家餐廳開業 我們完成B輪及B+輪投資，領投方為碧桂園控股有限公司
2023年 .....	我們的第200家餐廳開業
2024年 .....	我們的第300家餐廳開業，並在香港開設第一家餐廳
2025年 .....	我們的第400家餐廳開業

### 本公司成立及重大股權變動

#### 1. 本公司成立

2014年2月14日，本公司根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣60,000.00元，由宋先生及蘇先生分別持有約66.67%及33.33%股權。

#### 2. 天使輪及天使+輪投資

2014年9月30日，顧東生先生與宋先生及蘇先生訂立股權投資協議，據此，顧東生先生同意向本公司投資人民幣2,000,000.00元。

2015年3月2日，顧東生先生及青驄資本與本公司訂立增資協議，據此，青驄資本同意以人民幣666,700.00元的代價認購本公司新增註冊資本人民幣3,750.00元。該協議亦重申，根據日期為2014年9月30日的股權投資協議所承諾，顧東生先生將投資人民幣2,000,000.00元，以換取新增註冊資本人民幣11,250.00元。

此外，2015年4月1日，青驄資本與本公司訂立補充協議，將青驄資本的投資代價由人民幣666,700.00元調整為人民幣800,000.00元。該調整乃經相關方於商業談判後作出。

## 歷史、發展及公司架構

上述投資的代價乃經公平磋商釐定，當中參考本集團於早期發展階段的業務前景。

有關顧東生先生及青驥資本的背景資料，請參閱「-[編纂]投資 -4. 與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

上述投資完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
宋先生 .....	40,000.00	53.33%
蘇先生 .....	20,000.00	26.67%
顧東生先生 .....	11,250.00	15.00%
青驥資本 .....	3,750.00	5.00%
<b>總計 .....</b>	<b>75,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3. 2016年2月進行的Pre-A輪投資

2016年2月22日，廣州九毛九餐飲連鎖股份有限公司(現稱廣州九毛九餐飲連鎖有限公司)('廣州九毛九')及青驥資本與本公司訂立增資協議，據此，廣州九毛九及青驥資本同意分別以人民幣2,850,000.00元及人民幣150,000.00元的代價認購新增註冊資本人民幣4,547.65元及人民幣239.35元。代價乃經公平磋商釐定，當中參考我們的業務模式、我們所經營餐廳的數量、我們當時的財務表現及我們的增長前景等各種因素。

由於集團內公司間安排，廣州品芯悅穀企業管理有限公司('品芯悅穀')其後獲指定為投資公司，以進行實際投資。

廣州九毛九及品芯悅穀由九毛九國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9922)全資擁有，有關進一步資料，請參閱「-[編纂]投資 -4. 與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

上述投資完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
宋先生 .....	40,000.00	50.13%
蘇先生 .....	20,000.00	25.07%
顧東生先生.....	11,250.00	14.10%
品芯悅穀.....	4,547.65	5.70%
青驥資本.....	3,989.35	5.00%
<b>總計 .....</b>	<b>79,787.00</b>	<b>100.00%</b>

### 4. 2016年9月成立持股平台及轉讓股份

廣州市創韜投資合夥企業(有限合夥)(現稱淮安市創韜企業管理合夥企業(有限合夥)(「淮安創韜」))由宋先生及蘇先生於2016年4月成立，作為其持股平台。宋先生(作為普通合夥人)及蘇先生(作為有限合夥人)分別於該合夥企業持有66.67%及33.33%的合夥權益，反映彼等之間於本公司的原始相對股權。

2016年9月13日，宋先生及蘇先生各自與淮安創韜訂立股份轉讓協議，據此，宋先生及蘇先生同意將其於本公司的直接股權轉讓予淮安創韜，代價分別為人民幣40,000.00元及人民幣20,000.00元。

### 5. 2016年11月進行的A輪投資

2016年11月20日，奇昕控股有限公司(「奇昕」)與本公司、宋先生、蘇先生及其他時任股東訂立增資協議，據此，奇昕同意以代價人民幣25,000,000.00元認購新增註冊資本人民幣19,947.00元。代價乃經公平磋商釐定，當中參考我們的業務模式、我們所經營餐廳的數量、我們當時的財務表現及我們的增長前景等各種因素。

## 歷史、發展及公司架構

上述投資完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱／姓名	所持註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
淮安創韜.....	60,000.00	60.16%
奇昕 .....	19,947.00	20.00%
顧東生先生.....	11,250.00	11.28%
品芯悅穀.....	4,547.65	4.56%
青馳資本.....	3,989.35	4.00%
<b>總計 .....</b>	<b>99,734.00</b>	<b>100.00%</b>

奇昕由百福控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1488)全資擁有，而後者由弘毅投資投資，有關進一步資料，請參閱「—[編纂]投資－4.與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

### 6. 2017年3月資本公積金轉增情況

根據日期為2017年3月15日的董事會決議，當時的董事批准將資本公積金人民幣9,900,266.00元轉增為註冊資本，而各股東按其在本公司的權益比例增持註冊資本。轉增完成後，本公司註冊資本由人民幣99,734.00元增至人民幣10,000,000.00元，各股東持股比例保持不變。

### 7. 2019年8月進行的增資

2019年8月，經淮安遇見好人以人民幣256,410.00元的代價進行認購，本公司註冊資本由人民幣10,000,000.00元進一步增至人民幣10,256,410.00元。淮安遇見好人為2019年5月成立的面向我們的高級管理層與核心僱員的僱員激勵平台，其中宋先生為普通合夥人。有關淮安遇見好人的詳情，請參閱「—僱員激勵平台」。

### 8. 2020年2月進行的A+輪投資

2020年2月10日，品芯悅穀、奇昕及高德福先生與本公司、宋先生、蘇先生及其他時任股東訂立增資協議，據此，品芯悅穀、奇昕及高德福先生同意分別以人民幣10,000,000.00元、人民幣4,844,720.00元及人民幣10,000,000.00元的代價認購新增註冊資本人民幣341,880.00元、人民幣165,631.00元及人民幣341,880.00元。代價乃經公平

## 歷史、發展及公司架構

磋商釐定，當中參考我們的業務模式、我們所經營餐廳的數量、我們當時的財務表現及我們的增長前景等各種因素。

有關高德福先生的背景資料，請參閱「-[編纂]投資 -4. 與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

上述投資完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱／姓名	所持註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
淮安創韜.....	6,016,000.00	54.17%
奇昕 .....	2,165,631.00	19.50%
顧東生先生.....	1,128,000.00	10.16%
品芯悅穀.....	797,880.00	7.18%
青馳資本.....	400,000.00	3.60%
高德福先生.....	341,880.00	3.08%
淮安遇見好人.....	256,410.00	2.31%
<b>總計 .....</b>	<b>11,105,801.00</b>	<b>100.00%</b>

### 9. 2021年3月進行的B輪投資

2021年3月2日，佛山市南海區匯碧一號股權投資合夥企業(有限合夥)(「匯碧一號」)、奇昕及高德福先生與本公司、宋先生、蘇先生及其他時任股東訂立增資協議，據此，匯碧一號、奇昕及高德福先生同意分別以人民幣30,000,000.00元、人民幣7,331,349.00元及人民幣1,157,372.00元的代價認購新增註冊資本人民幣487,256.00元、人民幣119,075.00元及人民幣18,798.00元。代價乃經公平磋商釐定，當中參考我們的業務模式、我們所經營餐廳的數量、我們當時的財務表現及我們的增長前景等各種因素，惟考慮到B輪投資的領投方為知名房地產開發集團而作出折讓。該折讓反映該投資可能帶來的潛在業務合作機會和協同效應，包括能夠利用該投資者在全國範圍內的房地產項目快速擴大我們的餐廳網絡。

訂約方亦同意淮安遇見好人進一步認購額外註冊資本人民幣263,507.00元，代價為人民幣263,507.00元。

## 歷史、發展及公司架構

匯碧一號為由碧桂園控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2007）最終控制的基金，有關更多資料，請參閱「一[編纂]投資－4.與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

上述投資完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱／姓名	所持註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
淮安創韜.....	6,016,000.00	50.16%
奇昕 .....	2,284,706.00	19.05%
顧東生先生.....	1,128,000.00	9.40%
品芯悅穀.....	797,880.00	6.65%
淮安遇見好人.....	519,917.00	4.33%
匯碧一號.....	487,256.00	4.06%
青馳資本.....	400,000.00	3.33%
高德福先生.....	360,678.00	3.01%
<b>總計 .....</b>	<b>11,994,437.00</b>	<b>100.00%</b>

### 10. 2021年6月進行的B+輪投資

2021年6月28日，佛山市南海區匯碧二號股權投資合夥企業（有限合夥）（「匯碧二號」）及高德福先生與本公司、宋先生、蘇先生及其他時任股東訂立增資協議，據此，匯碧二號及高德福先生同意分別以人民幣44,000,000.00元及人民幣1,364,119.00元的代價認購新增註冊資本人民幣263,878.00元及人民幣8,181.00元。

在進行上述增資的同時，顧東生先生及奇昕亦同意將本公司註冊資本人民幣179,917.00元及人民幣179,917.00元轉讓予匯碧二號，代價分別為人民幣30,000,000.00元及人民幣30,000,000.00元。

上述投資的代價乃經訂約方公平磋商釐定，當中參考本公司於B+輪投資前的估值約人民幣20億元，該估值乃於考慮我們的直營及特許經營模式、2021年我們的餐廳網絡加速擴張、增長前景等各種因素後達成，尤其是2021年上半年餐飲及餐廳行業的現行市況及估值。

## 歷史、發展及公司架構

匯碧二號為由碧桂園控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2007）最終控制的基金，有關更多資料，請參閱「一[編纂]投資－4.與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

上述投資完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱／姓名	所持註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
淮安創韜	6,016,000.00	49.04%
奇昕	2,104,789.00	17.16%
顧東生先生	948,083.00	7.73%
品芯悅穀	797,880.00	6.50%
匯碧二號	623,712.00	5.08%
淮安遇見好人	519,917.00	4.24%
匯碧一號	487,256.00	3.97%
青驥資本	400,000.00	3.26%
高德福先生	368,859.00	3.01%
<b>總計</b>	<b>12,266,496.00</b>	<b>100.00%</b>

### 11. 2023年9月改制為股份有限公司

2023年9月7日，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，並更名為廣州遇見小麵餐飲股份有限公司，已發行613,324,800股每股面值為人民幣0.02元的股份。

改制完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱／姓名	股份數目	股權百分比
淮安創韜	300,800,000	49.04%
奇昕	105,239,450	17.16%
顧東生先生	47,404,150	7.73%
品芯悅穀	39,894,000	6.50%
匯碧二號	31,185,600	5.08%
淮安遇見好人	25,995,850	4.24%
匯碧一號	24,362,800	3.97%
青驥資本	20,000,000	3.26%
高德福先生	18,442,950	3.01%
<b>總計</b>	<b>613,324,800</b>	<b>100.00%</b>

## 歷史、發展及公司架構

### 12. 於2025年7月的股份轉讓

考慮到中國內地餐飲業目前正處於成長階段，可適時回籠初始投資成本以補充營運資金並尋求新投資機遇，於2025年7月31日，奇昕與魏傳發先生、杜鳴先生及顧東生先生訂立一份股份轉讓協議，據此，奇昕以代價人民幣28,000,000.00元、人民幣15,000,000.00元及人民幣5,000,000.00元向魏傳發先生、杜鳴先生及顧東生先生分別轉讓6,133,248股、3,285,669股及1,095,223股股份，有關代價於2025年8月6日悉數結清。代價由各方參考經獨立估值師以市場法評估之本公司100%股權的當時估值經公平磋商釐定，並已考慮包括上述股份轉讓時缺乏流動性折讓在內的各項其他因素。

有關魏傳發先生及杜鳴先生的背景資料，請參閱「－[編纂]投資－4. 與我們的[編纂]投資者有關的資料」。

上述股份轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東名稱／姓名	股份數目	股權百分比
淮安創韜.....	300,800,000	49.04%
奇昕 .....	94,725,310	15.44%
顧東生先生.....	48,499,373	7.91%
品芯悅穀.....	39,894,000	6.50%
匯碧二號.....	31,185,600	5.08%
淮安遇見好人.....	25,995,850	4.24%
匯碧一號.....	24,362,800	3.97%
青驄資本.....	20,000,000	3.26%
高德福先生.....	18,442,950	3.01%
魏傳發先生.....	6,133,248	1.00%
杜鳴先生.....	3,285,669	0.54%
<b>總計 .....</b>	<b>613,324,800</b>	<b>100.00%</b>

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的主要子公司

截至最後實際可行日期，下列子公司於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻：

主要子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	截至最後實際可行日期的所有權	主要業務活動
深圳遇見小麵餐飲管理有限公司.....	中國內地	2017年6月2日	100.00%	餐飲管理
廣州遇見小麵餐飲服務有限公司.....	中國內地	2021年9月8日	100.00%	餐飲管理
武漢遇見小麵餐飲管理有限公司.....	中國內地	2021年8月24日	100.00%	餐飲管理
四川遇見好玩信息科技有限公司.....	中國內地	2023年7月11日	100.00%	提供信息技術服務
廣州遇見好玩信息科技服務有限公司.....	中國內地	2020年3月16日	100.00%	提供信息技術服務
北京遇見小麵餐飲管理有限公司.....	中國內地	2019年9月4日	100.00%	餐飲管理
廣州遇見好物供應鏈管理有限公司.....	中國內地	2019年3月1日	100.00%	供應鏈管理
淮安遇見好物供應鏈管理有限公司.....	中國內地	2023年4月25日	100.00%	供應鏈管理

## 歷史、發展及公司架構

主要子公司名稱	註冊 成立地點	註冊成立日期	截至最後 實際可行 日期的所有權	主要業務活動
---------	------------	--------	------------------------	--------

宿遷遇見好品供應鏈管理有限公司... 中國內地 2024年11月27日 100.00% 供應鏈管理

所有主要子公司自各自成立以來均由本公司全資擁有。

### 重大收購、出售及合併事項

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無重大收購、出售或合併事項。

### 遵守中國法律

我們的中國法律顧問已確認，我們已在所有重大方面就所有上述增資及股權轉讓合法獲得必要的法律批准，並已向相關中國政府機關辦理必要的政府登記或備案。

### [編纂]投資

#### 1. [編纂]投資的主要條款

截至最後實際可行日期，我們自本公司註冊成立以來已獲得多輪[編纂]投資。下表概述[編纂]投資者對本公司作出的[編纂]投資的主要條款：

投資	協議日期	悉數結算代價日期	已認購／轉讓 註冊資本／股份數目	總代價金額 (人民幣元)	每股成本 (概約) <sup>(1)</sup> (人民幣元)	較[編纂] [編纂] (概約) <sup>(2)</sup>
天使輪投資.....	2014年9月30日及 2015年3月2日	2016年10月31日	人民幣11,250.00元	2,000,000.00	0.0355	[編纂]
天使+輪投資.....	2015年3月2日 及2015年4月1日	2015年4月24日	人民幣3,750.00元	800,000.00	0.0426	[編纂]

## 歷史、發展及公司架構

投資	協議日期	悉數結算代價日期	已認購／轉讓 註冊資本／股份數目	總代價金額 (人民幣元)	每股成本 (概約) <sup>(1)</sup>	較[編纂] [編纂]
					(人民幣元)	(人民幣元)
Pre-A輪.....	2016年2月22日	2016年10月25日	人民幣4,787.00元	3,000,000.00	0.1250	[編纂]
A輪.....	2016年11月20日	2016年12月29日	人民幣19,947.00元	25,000,000.00	0.2500	[編纂]
A+輪.....	2020年2月10日	2020年5月6日	人民幣849,391.00元	24,844,720.00	0.5850	[編纂]
B輪.....	2021年3月2日	2021年5月18日	人民幣625,129.00元	38,488,721.00	1.2314	[編纂]
B+輪(增資).....	2021年6月28日	2021年7月16日	人民幣272,059.00元	45,364,119.00	3.3349	[編纂]
B+輪(股權轉讓).....	2021年6月28日	2021年9月26日	人民幣359,834.00元	60,000,000.00	3.3349	[編纂]
於2025年7月的 股份轉讓.....	2025年7月31日	2025年8月6日	10,514,140股股份	48,000,000.00	4.5653	[編纂]
已付代價的釐定基準.....		請參閱上文「－本公司成立及重大股權變動」的披露資料。				
禁售期.....		根據適用中國法律，所有現有股東(包括[編纂]投資者)須受自[編纂]起計十二個月的禁售期規限。				
[編纂]投資.....		若干[編纂]投資由我們當時的股東通過轉讓方式進行，本公司並無收取任何所得款項。而其他[編纂]投資則透過增資的方式進行及由本公司收取所得款項。我們將涉及增資的[編纂]投資所得款項用於本集團的研發、業務擴張、資本支出及一般營運資金。截至最後實際可行日期，本公司已悉數動用從涉及增資的[編纂]投資收取的所得款項淨額。				
[編纂]投資 為本公司帶來的 戰略性裨益.....		我們認為，本公司可從[編纂]投資者對本公司的投資所帶來的額外資金以及[編纂]投資者的知識及經驗中獲益。我們可利用[編纂]投資者的行業資源及網絡，同時擴大我們的股東基礎。[編纂]投資者對本公司的多輪投資反映其對本集團業務的一貫信心，並對我們的業績及未來前景表示認可。				

附註：

- (1) 根據2017年3月本公司資本公積金轉增股本及2023年9月改制為股份公司後的經調整股份數目計算。
- (2) [編纂][編纂]乃根據貨幣換算1.00港元兌人民幣0.92342元及[編纂]為每股H股[編纂](即指示性[編纂]範圍的[編纂])的假設計算。

## 歷史、發展及公司架構

### 2. [編纂]投資者的特別權利

[編纂]投資者已獲授若干與本公司有關的慣常特別權利，其中包括優先購買權、反攤薄權、優先認購權、共售權、知情權、本公司僅授予匯碧一號的贖回權（「本公司授予的贖回權」）、淮安創韜、宋先生及蘇先生授予的贖回權（「控股股東授予的贖回權」）、最優惠待遇權、股東會及董事會會議上若干事項的否決權、提名董事以及董事會觀察員（視情況而定）的權利、董事會會議的特殊法定人數規定及清算權。根據與[編纂]投資有關的協議，(i)本公司授予的贖回權及控股股東授予的贖回權均於首次提交[編纂]當日自動且無條件終止，惟倘發生下列任何事宜，該等贖回權將自動恢復：(a)於撤回或遭拒絕受理先前[編纂]後六個月內未能重新提交[編纂]；或(b)未能於2028年3月11日前完成合資格[編纂]；及(ii)所有其他特別權利將於緊接[編纂]前自動終止（「恢復事件」）。

就本公司授予的贖回權而言，本公司已確認於2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日的贖回負債人民幣45.0百萬元。有關詳情，請參閱附錄一會計師報告附註20(b)。

就控股股東授予的贖回權而言，經淮安創韜、宋先生及蘇先生確認，彼等與[編纂]投資者之間，或本公司與淮安創韜、宋先生及蘇先生之間，概無就控股股東授予的贖回權訂立任何附帶協議。此外，倘淮安創韜、宋先生或蘇先生違約，本公司概無就控股股東授予的贖回權提供任何擔保。鑑於本公司並無義務根據控股股東授予的贖回權購回股份，本公司於往績記錄期間並無就控股股東授予的贖回權錄得贖回負債。有關詳情，請參閱附錄一會計師報告附註20(b)。

### 3. 指南相關的合規事宜

基於(i)[編纂]（即股份於聯交所[編纂]的首日）將不早於[編纂]投資完成後120個足日進行；及(ii)授予[編纂]投資者的所有特別權利將於[編纂]前不再有效及終止，獨家保薦人確認，[編纂]投資符合指南第4.2章。

## 歷史、發展及公司架構

具體而言，於確認本公司授予的贖回權於首次提交[編纂]當日自動且無條件終止時（惟該等贖回權應於上述任何一項恢復事件發生時自動恢復），獨家保薦人已進行盡職調查工作，其中包括：(i)審閱有關[編纂]投資的協議；(ii)審閱中國法律顧問出具的中國法律意見；及(iii)與中國法律顧問及獨家保薦人有關中國法律的法律顧問進行討論，以了解本公司授予的贖回權根據中國法律的處理方式。根據獨家保薦人進行的盡職調查工作，獨家保薦人概無注意到任何會對本公司上述觀點產生疑惑的事情。

### 4. 與我們的[編纂]投資者有關的資料

#### 奇昕

奇昕為百福控股有限公司（「百福」，一家於聯交所上市的公司，股份代號：1488）的全資子公司，主要從事餐飲投資控股。百福為弘毅投資（於2003年成立的領先投資管理公司）投資的多品牌餐飲平台。據董事所知，截至最後實際可行日期，百福從事10多個餐飲品牌經營及投資，並由百福董事會主席及執行董事趙令歡最終控制。我們經餐飲業第三方同行介紹結識百福。

#### 匯碧基金

匯碧一號及匯碧二號為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及投資管理。匯碧一號及匯碧二號的普通合夥人均為廣州成匯股權投資管理有限責任公司（「廣州成匯」），廣州成匯主要從事股權投資管理。據董事所知，截至最後實際可行日期，廣州成匯由碧桂園控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2007，主要從事房地產開發，且據董事所知，為獨立第三方）最終控制80.00%權益，其餘20.00%權益由獨立第三方持有。

截至最後實際可行日期，匯碧一號擁有兩名有限合夥人，即深圳市碧桂園創新投資有限公司（「碧桂園創新投資」）及佛山市順德區榮躍企業管理有限公司（「榮躍企業管理」），各自持有其約49.92%的合夥權益。餘下合夥權益由普通合夥人持有。截至最後實際可行日期，碧桂園創新投資為碧桂園控股有限公司的間接全資子公司。據董事

## 歷史、發展及公司架構

所知，榮躍企業管理由獨立第三方吳業能最終控制。匯碧二號的有限合夥人亦為碧桂園創新投資及榮躍企業管理，截至最後實際可行日期，各自持有其約49.95%的合夥權益。餘下合夥權益由普通合夥人持有。

我們經第三方財務顧問介紹結識匯碧基金。

### 顧東生先生

顧東生先生為一名深耕餐飲行業的個人投資者及獨立第三方。我們於顧東生先生光顧我們的餐廳並決定投資本集團後與其結識。

### 品芯悅穀

品芯悅穀為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。截至最後實際可行日期，品芯悅穀為九毛九國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9922，主要從事餐飲行業，據董事所知，為獨立第三方)的間接全資子公司。九毛九國際控股有限公司是一家以中式餐飲連鎖經營為核心業務的餐飲集團，始建於海口，經營至今逾29年。我們與九毛九於一次商務考察後結識，九毛九看好我們的增長潛力及未來前景，故決定投資本集團。

### 青驄資本

青驄資本為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，青驄資本擁有七名有限合夥人，彼等均為獨立第三方。其中，侯華軍持有青驄資本約34.65%的合夥權益，餘下有限合夥人各自持有其不足30.00%的權益。截至最後實際可行日期，青驄資本的普通合夥人為上海青驄資產管理有限公司，其由侯華軍、鄭炳敏、羅甲強及余江琳各自擁有25.00%股權，彼等均為獨立第三方。我們經一家專門投資中國消費行業的第三方私募股權投資者介紹結識青驄資本。

## 歷史、發展及公司架構

### 高德福先生

高德福先生為一名個人投資者，為喜家德水餃的創始人及獨立第三方。喜家德水餃成立於2002年，據董事所知，截至最後實際可行日期，中國內地開設逾800家喜家德水餃連鎖店。我們經九毛九介紹結識高德福先生。

### 魏傳發先生

魏傳發先生為一名個人投資者，為一間潮州牛肉火鍋連鎖餐廳的創始人及獨立第三方。

### 杜鳴先生

杜鳴先生為一名中國個人投資者，並為獨立第三方。

### 本公司股權

下表載列截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]後我們的股權架構(假設[編纂]未獲行使)：

股東名稱／姓名	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後		
	股份數目	股份說明	概約擁有權比例	股份數目	股份說明	概約擁有權比例
淮安創韜.....	300,800,000	未上市股份	49.04%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
奇昕 .....	94,725,310	未上市股份	15.44%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
顧東生先生.....	48,499,373	未上市股份	7.91%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
品芯悅穀.....	39,894,000	未上市股份	6.50%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
匯碧二號.....	31,185,600	未上市股份	5.08%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
淮安遇見好人.....	25,995,850	未上市股份	4.24%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
匯碧一號.....	24,362,800	未上市股份	3.97%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
青聰資本.....	20,000,000	未上市股份	3.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
高德福先生.....	18,442,950	未上市股份	3.01%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
魏傳發先生.....	6,133,248	未上市股份	1.00%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杜鳴先生.....	3,285,669	未上市股份	0.54%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計 .....	613,324,800	未上市股份	100.00%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的其他[編纂] ....	-	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計 .....	613,324,800		100.00%	[編纂]		[編纂]

## 歷史、發展及公司架構

### 全流通

本公司已申請H股全流通，以[編纂][編纂]現有股東持有的合共[編纂]股未上市股份，佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數的[編纂]及佔[編纂]完成後本公司已發行股份總數的約[編纂](假設[編纂]未獲行使)。

### 公眾持股量

緊隨未上市股份[編纂]為H股及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後，本公司將擁有[編纂]股H股，其中，根據上市規則第8.08條，[編纂]股H股(約佔截至最後實際可行日期我們已發行股份總數的[編纂]及約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂](假設[編纂]未獲行使))將不會計入本公司的公眾持股量，因為有關H股由本公司核心關連人士淮安創韜、奇昕及淮安遇見好人持有。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，於[編纂]及未上市股份[編纂]為H股完成後，並非我們核心關連人士的股東將持有的[編纂]股H股(約佔[編纂]完成後我們已發行股份總數的[編纂](假設[編纂]未獲行使))將計入公眾持股量。連同根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股，於[編纂]後，根據上市規則第8.08條，我們已發行股份總數約[編纂](假設[編纂]未獲行使)將計入公眾持股量。

考慮到指示性[編纂]範圍為每股H股[編纂]至[編纂]，[編纂]時H股的預期市值將不超過[編纂]，根據上市規則第19A.13A(1)條於[編纂]後適用於H股的最低公眾持股量百分比[編纂]。因此，本公司將能遵守上市規則第19A.13A(1)條。

### 自由流通量

上市規則第19A.13C(1)條規定，如新申請人屬中國發行人而在[編纂]時並無其他上市股份，這一般指尋求[編纂]的H股由公眾人士持有，且不受(無論是合約、上市規則、適用法律或其他規定下的)任何禁售規定所限的一部分，於[編纂]時必須符合以下其中一項條件：(i)佔於[編纂]時H股所屬類別股份已發行股份總數(不包括庫存股份)的至少10%，以及[編纂]時的預期市值不少於5,000萬港元；或(ii)[編纂]時的預期市值不少於6億港元。

## 歷史、發展及公司架構

根據適用中國法律，所有現有股東（包括[編纂]投資者）須受自[編纂]起計十二個月的禁售期規限。各[編纂]投資者已同意自[編纂]起計為期六個月的[編纂]期。因此，所有現有股東及[編纂]投資者於[編纂]後持有的H股不應計入本公司[編纂]時的H股自由流通量。基於(i)根據[編纂]初步可供認購的[編纂]，佔[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）；(ii) [編纂]將[編纂]屬非本公司核心關連人士且不受[編纂]項下任何出售限制所規限的[編纂]，佔[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）；及(iii)[編纂]每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍[編纂]），本公司將符合上市規則第19A.13C(1)條項下的自由流通量規定。

### 僱員激勵平台

為表彰我們僱員的貢獻，淮安遇見好人於中國內地成立為本公司的僱員激勵平台。淮安遇見好人的普通合夥人為宋先生。截至最後實際可行日期，執行董事宋先生持有淮安遇見好人43.02%<sup>(1)</sup>合夥權益及餘下56.98%合夥權益由有限合夥人持有，代表承授人的已歸屬及已行使獎勵。於56.98%的已歸屬合夥權益中，我們的首席財務官兼副總裁許智先生（於2025年4月1日辭任董事<sup>(2)</sup>）持有淮安遇見好人3.94%合夥權益。我們的監事彭躍先生持有淮安遇見好人9.62%合夥權益。李彬先生為本公司多家子公司的執行董事及經理，持有淮安遇見好人0.30%合夥權益。我們的人力資源經理潘儒俊先生（於2025年4月1日辭任董事<sup>(2)</sup>）持有淮安遇見好人0.24%合夥權益。張明辰先生及白洋先生（於本公司早期均為管理層人員並於2021年辭任）分別持有16.21%及9.62%合夥權益。除上文所披露者外，淮安遇見好人餘下約17.06%已歸屬合夥權益由現任及前任六名僱員持有，且該等僱員均為獨立第三方，彼等概無於淮安遇見好人持有5.00%合夥權益。有關[編纂]僱員激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六法定及一般資料－D.[編纂]僱員激勵計劃」。

#### 附註：

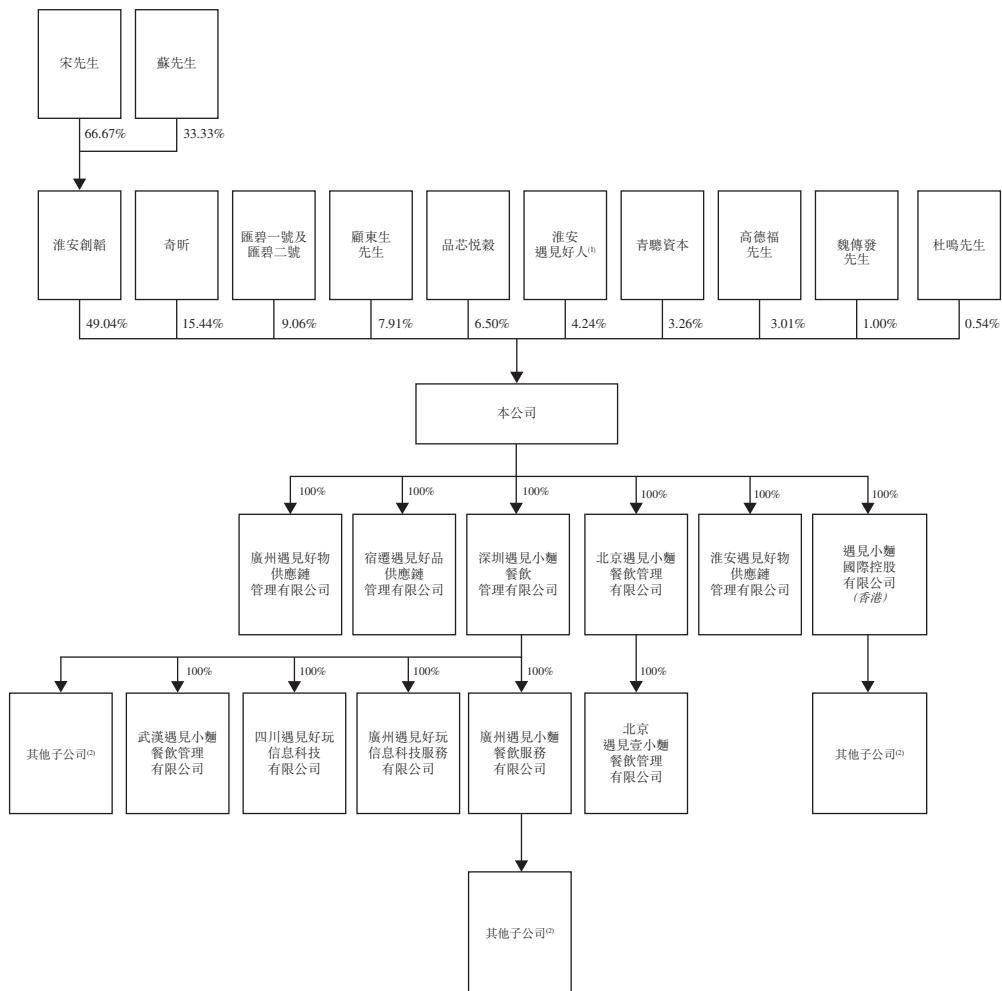
- (1) 截至最後實際可行日期，宋先生持有的42.81%合夥權益指根據[編纂]僱員激勵計劃授予59名承授人（包括許智先生、李彬先生及一名持有淮安遇見好人已歸屬權益的承授人以及本公司若干其他關連人士）的11,128,475股相關股份，該等股份尚未歸屬且由相關承授人實益擁有。餘下0.21%合夥權益（即54,250股相關股份）由宋先生實益擁有。有關[編纂]僱員激勵計劃的進一步詳情及承授人資料，請參閱「附錄六法定及一般資料－D.[編纂]僱員激勵計劃」。
- (2) 許智先生及潘儒俊先生因籌備[編纂]期間董事會組成的變動而辭任董事，彼等各自均已確認與董事會或本公司並無任何意見分歧。於有關調整後，許智先生繼續擔任首席財務官兼副總裁，而潘儒俊先生繼續擔任人力資源經理。

## 歷史、發展及公司架構

### 公司架構

#### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前我們的股權架構：



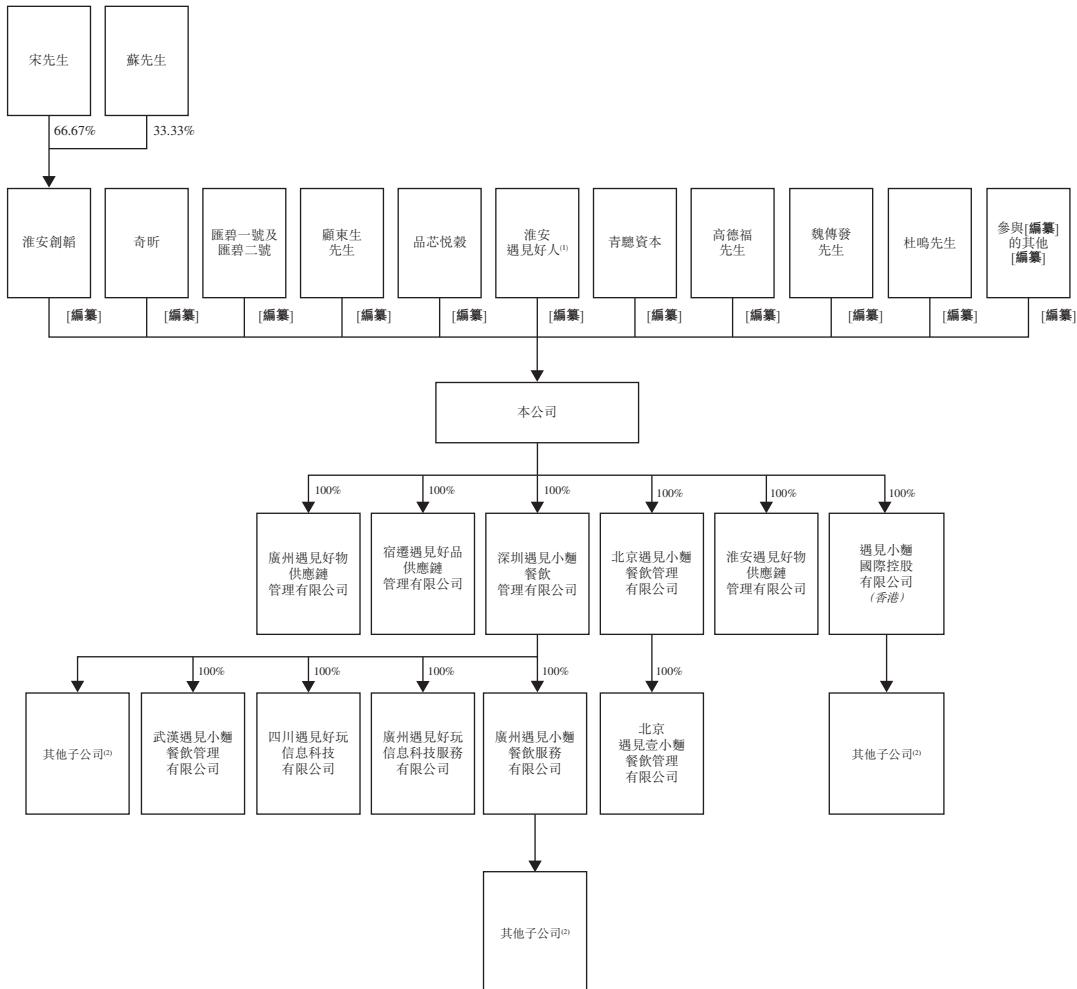
#### 附註：

- (1) 淮安遇見好人為僱員激勵平台。有關詳情，請參閱「—僱員激勵平台」。
- (2) 截至最後實際可行日期，各其他子公司均由本公司間接全資擁有。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)我們的股權架構：



附註：請參閱「－公司架構－緊接[編纂]完成前的公司架構」附註。