



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8495

第一季度業績報告 2023



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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報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。

本報告的資料乃遵照《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**」)就本報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，本報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，以致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

財務摘要

於截至2023年3月31日止三個月：

- 本集團錄得未經審核收益約112.7百萬港元，較2022年同期增加約153.8%；
- 本集團錄得未經審核經調整除稅項及政府補助前虧損約9.6百萬港元（2022年：19.4百萬港元）；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（2022年：14.9百萬港元）。

簡明綜合收益表

截至2023年3月31日止三個月

截至2023年3月31日止三個月的第一季度業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至2023年3月31日止三個月(「回顧期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同2022年同期的未經審核比較數字如下：

	附註	截至3月31日止三個月	
		2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
收益	3	112,732	44,447
其他收益及收入淨額	4	1,614	5,308
已售存貨成本		(31,628)	(14,320)
僱員福利開支		(44,216)	(26,413)
折舊及攤銷		(21,523)	(13,540)
專利權費		(1,743)	(604)
租金開支		(2,119)	(1,004)
水電費		(3,321)	(2,095)
其他經營開支		(16,806)	(8,102)
經營虧損		(7,010)	(16,323)
融資收入		185	–
融資成本		(2,580)	(504)
融資成本淨額	5	(2,395)	(504)
分佔聯營公司虧損		(244)	(338)
除所得稅前虧損		(9,649)	(17,165)
所得稅開支	6	(606)	–
期內虧損		(10,255)	(17,165)
以下人士應佔期內(虧損)/溢利：			
— 本公司擁有人		(10,605)	(14,932)
— 非控股權益		350	(2,233)
		(10,255)	(17,165)
期內本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)			
— 基本及攤薄	8	(2.76)	(3.89)

簡明綜合全面收益表

截至2023年3月31日止三個月

	截至3月31日止三個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(10,255)	(17,165)
其他全面收益		
可能重新分類至損益的項目		
— 外幣換算差額	45	24
— 分佔以權益法入賬的聯營公司其他全面收益	5	14
期內全面虧損總額	(10,205)	(17,127)
以下人士應佔期內全面(虧損)/收益總額：		
— 本公司擁有人	(10,555)	(14,894)
— 非控股權益	350	(2,233)
	(10,205)	(17,127)

簡明綜合權益變動表

截至2023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2022年1月1日的結餘	38	100,980	(2,983)	(25)	(32,360)	65,650	7,217	72,867
全面虧損								
期內虧損	-	-	-	-	(14,932)	(14,932)	(2,233)	(17,165)
其他全面收益								
外幣換算差額	-	-	-	24	-	24	-	24
分佔以權益法入賬的聯營公司 其他全面收益	-	-	-	14	-	14	-	14
全面收益/(虧損)總額	-	-	-	38	(14,932)	(14,894)	(2,233)	(17,127)
於2022年3月31日的結餘	38	100,980	(2,983)	13	(47,292)	50,756	4,984	55,740
(未經審核)								
於2023年1月1日	38	100,980	(2,983)	(426)	(32,893)	64,716	11,065	75,781
全面(虧損)/收益								
期內(虧損)/溢利	-	-	-	-	(10,605)	(10,605)	350	(10,255)
其他全面收益								
外幣換算差額	-	-	-	45	-	45	-	45
分佔以權益法入賬的聯營公司 其他全面收益	-	-	-	5	-	5	-	5
全面收益/(虧損)總額	-	-	-	50	(10,605)	(10,555)	350	(10,205)
與擁有人的交易								
償還股東貸款	-	-	-	-	-	-	(3,430)	(3,430)
與擁有人的交易總額	-	-	-	-	-	-	(3,430)	(3,430)
於2023年3月31日的結餘	38	100,980	(2,983)	(376)	(43,498)	54,161	7,985	62,146

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謝斐道391-407號新時代中心33樓。

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2023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」)頒佈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2022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2022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。

本集團已採納下列與本集團營運相關且於2023年1月1日開始的財政期間須強制採納的新訂準則、詮釋及準則的修訂本：

香港會計準則第1號(修訂本)	將負債分類為流動或非流動(修訂本)
香港財務報告準則第17號	保險合約
香港會計準則第1號及 香港財務報告準則實務報告第2號	會計政策之披露(修訂本)
香港會計準則第8號	會計估計之定義(修訂本)
香港會計準則第12號	單一交易產生的資產及負債的相關遞延稅項(修訂本)

採納上述新訂準則、詮釋及準則的修訂本對該等簡明綜合財務報表概無任何重大財務影響。

簡明綜合財務報表附註

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	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
餐廳經營，於某一時間點確認	112,732	44,032
餐飲管理及諮詢服務，隨時間確認	-	415
	112,732	44,447

4 其他收益及收入淨額

	截至3月31日止三個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
政府補助	48	2,200
雜項收入	1,542	3,108
出售物業、廠房及設備收益	24	-
	1,614	5,308

簡明綜合財務報表附註

5 融資成本淨額

	截至3月31日止三個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
融資收入		
利息收入	49	—
計算已付按金的利息收入	136	—
	185	—
融資成本		
銀行借款利息開支	(468)	(40)
租賃負債利息開支	(2,112)	(464)
	(2,580)	(504)
融資成本淨額	(2,395)	(504)

6 所得稅

香港利得稅已按16.5%的稅率計提撥備。截至2023年及2022年3月31日止三個月，就本集團於香港註冊成立的其中一個實體而言，稅收優惠與兩級利得稅稅率制度下應繳稅款減免上限165,000港元有關。

7 股息

截至2023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	
	2023年 (未經審核)	2022年 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(10,605)	(14,932)
已發行普通股加權平均數(千股)	384,000	384,000
每股基本及攤薄虧損(港仙)	(2.76)	(3.89)

(b) 攤薄

由於並無潛在攤薄的普通股，故截至2023年及2022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華人民共和國（「中國」）提供餐飲管理及諮詢服務。

業務回顧

香港

於回顧期間，本集團於香港開設一間新餐廳（即於尖沙咀北京道一號的權八餐廳），並將兩間餐廳（即安南餐廳及權八餐廳）從銅鑼灣利園一期搬遷至利園二期。

於2023年3月31日，本集團於香港以五個自家品牌（即赤の匠、安南、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、權八及Paper Moon）經營合共14間餐廳。

於回顧期間，我們的餐廳並無進行重大翻新工程。

中國

於2023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，包括於廣州芒果樹餐飲有限公司持有24.9%股權、於廣州十里弄餐飲有限公司持有24.9%股權，以及於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。

於回顧期間，本集團並無開設或投資任何新餐廳。本公司將繼續密切關注其於中國的少數股權投資餐廳的表現。

管理層討論及分析

財務回顧

收益

於回顧期間，本集團全部收益產生自經營香港餐廳。於2023年3月31日，本集團於回顧期間在香港經營14間(2022年3月31日：12間)餐廳，其中一間(2022年3月31日：無)餐廳為新開業，兩間(2022年3月31日：無)餐廳為搬遷。

收益由截至2022年3月31日止三個月約44.4百萬港元大幅增加約153.8%至於回顧期間約112.7百萬港元。

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			
	2023年		2022年	
	佔經營餐廳 總收益		佔經營餐廳 總收益	
	收益	百分比	收益	百分比
	千港元	(%)	千港元	(%)
上海	37,054	32.9	14,306	32.5
日本	27,356	24.3	11,232	25.5
泰國	20,339	18.0	8,087	18.4
越南	14,235	12.6	4,590	10.4
意大利	13,748	12.2	5,817	13.2
於香港經營餐廳的總收益	112,732	100.0	44,032	100.0

上海式餐廳

產生自經營上海式餐廳的收益由截至2022年3月31日止三個月約14.3百萬港元增加約22.8百萬港元或約159.4%至於回顧期間約37.1百萬港元。收益增加乃主要由於2022年7月下旬開業的家上海(東港城)餐廳所產生收益及所有對餐飲業的社交距離措施解除後銷售收益反彈所致。

日式餐廳

產生自經營日式餐廳的收益由截至2022年3月31日止三個月約11.2百萬港元增加約16.2百萬港元或約144.6%至於回顧期間約27.4百萬港元。增加乃主要由於位於尖沙咀的新權八餐廳所產生銷售收益及所有對餐飲業的社交距離措施解除後銷售收益反彈所致。

管理層討論及分析

泰式餐廳

產生自經營泰式餐廳的收益由截至2022年3月31日止三個月約8.1百萬港元增加約12.2百萬港元或約150.6%至於回顧期間約20.3百萬港元。增加乃主要由於所有對餐飲業的社交距離措施解除後銷售收益反彈所致。

越式餐廳

產生自經營越式餐廳的收益由截至2022年3月31日止三個月約4.6百萬港元增加約9.6百萬港元或約208.7%至於回顧期間約14.2百萬港元。增加乃主要由於所有對餐飲業的社交距離措施解除後銷售收益反彈所致。

意式餐廳

產生自經營意式餐廳的收益由截至2022年3月31日止三個月約5.8百萬港元增加約7.9百萬港元或約136.2%至於回顧期間約13.7百萬港元。增加乃主要由於所有對餐飲業的社交距離措施解除後銷售收益反彈所致。

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，於回顧期間及截至2022年3月31日止三個月分別約為31.6百萬港元及14.3百萬港元，佔本集團於相應期間產生自經營餐廳的總收益約28.0%及32.5%。已售存貨成本佔收益的百分比減少，主要由於成本削減措施所致。

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2022年3月31日止三個月約26.4百萬港元增加約17.8百萬港元或約67.4%至於回顧期間約44.2百萬港元。有關增加主要是由於東港城新家上海餐廳及尖沙咀權八餐廳的額外勞動力，以及我們的餐廳於回顧期間維持相對充足的勞動力所致，相比2022年同期，由於晚餐時段的堂食禁令，只安排最少的勞動力(特別是臨時員工)。

基於香港勞工成本及往年香港餐飲業僱員的薪酬水平普遍增加，董事會預期，於香港經濟持續復甦的情況下，員工成本將輕微上升。

董事會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紓緩：(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2022年及2023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、餐飲及其他設備、汽車及無形資產錄得折舊及攤銷約13.5百萬港元及21.5百萬港元。有關開支增加主要是由於與2022年同期相比，新租賃及為五間新餐廳購置添置物業、廠房及設備所致。

截至2022年及2023年3月31日止三個月，使用權資產的已扣除折舊分別約為10.6百萬港元及17.2百萬港元。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一至六年，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2022年及2023年3月31日止三個月，租賃裝修的已扣除折舊分別約為2.4百萬港元及3.4百萬港元。租賃裝修的折舊按於六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的折舊將會減少。

長遠而言，本集團擬繼續開設新餐廳並擴大餐廳網絡，董事會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，董事會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

於回顧期間，租金開支約為2.1百萬港元，主要包括營業額租金及政府差餉，較截至2022年3月31日止三個月約1.0百萬港元增加約110%。有關開支增加原因在於我們的餐廳收益增加導致所產生的營業額租金上升。

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2022年及2023年3月31日止三個月，水電費總額分別為約2.1百萬港元及3.3百萬港元。水電費增加主要是由於與2022年同期相比，經營的餐廳數目增加所致。

其他經營開支

其他經營開支主要包括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2022年3月31日止三個月約8.1百萬港元增加至於回顧期間約16.8百萬港元，增加約107.4%。該增加的主要原因乃由於隨著銷售收益增加及營運中的餐廳數目增加而導致相應的成本增加所致。於回顧期間，本集團亦就位於銅鑼灣的新赤の匠餐廳、位於尖沙咀的新權八餐廳及位於銅鑼灣已搬遷的安南餐廳及權八餐廳錄得若干金額的推廣費及餐廳物資及耗材。隨著利園一期(即我們的安南餐廳及權八餐廳之前的所在位置)的租約提前終止，以及形點及太古城中心(即分別為我們的芒果樹Café及芒果樹餐廳之前的所在位置)的租約於2023年到期，本集團於回顧期間亦錄得約3.6百萬港元的一次性恢復成本。

管理層討論及分析

所得稅開支

於回顧期間，本集團錄得所得稅開支約0.6百萬港元（截至2022年3月31日止三個月：無）。

融資成本

本集團的融資成本由截至2022年3月31日止三個月約0.5百萬港元增加至於回顧期間約2.6百萬港元。融資成本增加乃主要由於新增的銀行借款伴隨利率上升而增加，以及新租賃產生的融資成本所致。

期內虧損

於回顧期間，本集團錄得虧損約10.3百萬港元，而2022年同期則為虧損約17.2百萬港元。虧損已被本集團於回顧期間內收取的政府補助約0.04百萬港元所抵銷（截至2022年3月31日止三個月：2.2百萬港元）。

虧損主要由於我們兩間新開業的餐廳（即位於銅鑼灣的赤の匠餐廳及位於尖沙咀的權八餐廳）以及兩間已搬遷的餐廳（即位於銅鑼灣的安南餐廳及權八餐廳）所產生的經營虧損，其中開業前產生開支約4.6百萬港元。該等開業前開支（包括租金開支、員工成本，以及為開幕派對而產生的營銷開支及推廣開支）屬非經常性性質。隨著利園一期（即我們的安南餐廳及權八餐廳之前的所在位置）的租約提前終止，本集團錄得約2.4百萬港元的恢復成本，其亦為本期間產生的虧損。隨著形點及太古城中心（即分別為我們的芒果樹Café及芒果樹餐廳之前的所在位置）的租約到期，本集團錄得約1.2百萬港元的恢復成本。本期間該虧損被所有對餐飲業的社交距離措施解除後銷售收益反彈所抵銷。

展望

誠如本公司的2022年年報所披露，本集團決定完善其業務方向，在資本密集型業務與資本密集度較低業務領域之間尋求平衡。

以下三間公司將專注於資本密集度較低業務，為本集團帶來多元化新收入來源。

一間專注於食品供應鏈業務的新非全資附屬公司已於2023年3月成立，即1957 Food Supply Chain Company Limited。該非全資附屬公司將致力於全球採購及挑選優質新鮮食品，包括肉類、蔬菜、水果，並轉售批發商及餐廳。預期新收入將來自批發業務的利潤。此舉旨在向上滲透至食品供應領域，並承諾由本集團選擇最優質的食品。

本集團亦已於2023年3月底成立一間全新全資附屬公司，專注於海外分特許經營業務，即1957 & Co. (Overseas) Limited。該附屬公司將致力於為企業或個人在東南亞開設的新餐廳提供品牌及餐飲管理服務。預期新收入將來自餐廳的諮詢、特許權使用費及管理費。

管理層討論及分析

本集團亦正計劃將全資附屬公司一九五七(深圳)餐飲管理有限公司的業務功能擴展至中國的分特許經營業務。該附屬公司將致力於為企業和個人在中國開設的新餐廳提供品牌和餐飲管理服務。預計新收入將來自餐廳的諮詢、特許權使用費及管理費。

本集團一直積極探索其他商機，以多元化發展本集團現有業務及開拓具有巨大增長潛力的新市場。本公司現正物色合適機會，以於香港及中國開展及發展食品貿易業務，務求為投資者帶來最大回報。

鑒於目前的經濟及資本市場環境，本集團認為，從事潛在的新業務為本集團多元化收入來源的機會，因此符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。

儘管本集團有意探索潛在新業務，本集團經營餐廳及提供餐飲管理及諮詢服務之現有主要業務將繼續為本集團之核心業務。

於回顧期間，已就開業的一間新上海菜餐廳簽署正式租賃協議，該餐廳預期將於2023年7月底在沙田圍方開業。

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。本集團認為，中國餐飲行業有龐大的增長潛力，並預期對餐廳諮詢服務的需求將日益增加。

於回顧期間，本集團仍在積極物色新管理項目及在中國分許可我們的品牌或新品牌的機會。

展望未來，本集團將繼續加強其現有業務的發展，並拓展其於中國的特許經營業務，以為股東提供穩定的回報以及增長前景，同時物色合適的機會開展及發展相關業務，如在香港及中國從事食品貿易，以期為我們的投資者帶來最大的回報，並為股東帶來增長前景。

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2023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條須另行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 (%)
王志榮先生(「王先生」)	受控制法團持有之權益(附註1)	72,000	好倉	0.02%

附註：

- (1) 72,000股股份由王先生全資實益擁有的Win Prosper Investments Limited(「Win Prosper」)持有。因此，根據《證券及期貨條例》，王先生被視為於Win Prosper持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2023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條須另行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

除於本報告另行披露者外，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2023年3月31日，就董事所深知，以下人士（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 (%)
Real Hero Ventures Limited (「Real Hero」)	實益擁有人(附註1)	274,350,000	好倉	71.45%
蔡偉科(「蔡先生」)	受控制法團持有 之權益(附註1)	274,350,000	好倉	71.45%
張美雲(「張女士」)	配偶權益(附註2)	274,350,000	好倉	71.45%

附註：

- (1) Real Hero 為於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，其由蔡先生全資實益擁有。因此，根據《證券及期貨條例》，蔡先生被視為於Real Hero 所持有的全部股份中擁有權益。
- (2) 張女士為蔡先生的配偶，故根據《證券及期貨條例》，其被視為於蔡先生所持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2023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。

企業管治及其他資料

購股權計劃

股東於2017年11月6日批准購股權計劃(「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。董事會認為，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。有關詳情請參閱本公司日期為2017年11月23日的招股章程附錄四「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4年5個月。

直至2023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(「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。

進行證券交易的交易必守標準

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，彼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，即禰廷彰先生（審核委員會主席）、嚴康焯先生及Cheang Ana女士。

審核委員會已審閱本集團於回顧期間的第一季度業績。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。

本集團於回顧期間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2023年4月，形點及太古城中心（即分別為我們的芒果樹Café及芒果樹餐廳之前的所在位置）各自的租約已到期，董事會決定不重續該等租約，原因是經與各自的業主磋商後並無提供優惠條款。這兩間餐廳近年錄得淨虧損，關閉這兩間產生虧損的餐廳將減少本集團進一步虧損的風險。除上文所披露者外，董事並不知悉於2023年3月31日後及直至本報告日期發生任何須予披露的重大事件。

股息

董事會並不建議就回顧期間派發任何股息。

重大收購及出售

於回顧期間，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

於網站刊發資料

本第一季度報告可於聯交所網站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，2023年5月8日

於本報告日期，執行董事為王志榮先生、郭志波先生、劉明輝先生、徐雁芬女士及林慧芹女士；非執行董事為陳偉峰先生；及獨立非執行董事為嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士。