



1957 & Co. (Hospitality) Limited 公開招股

股票代號： 08495

招股概覽

我們是一間以香港為基地的餐廳經營及管理集團，在由獲獎室內及燈光設計師設計的餐廳提供各式各樣的特色佳餚。我們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。於最後實際可行日期，我們以四個自家品牌（即竹壽司、安南（包括其副品牌安南小館）、家上海及北海井）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）在位於銅鑼灣、尖沙咀、太古城、九龍塘及元朗的商場和商用物業經營11間餐廳。除餐廳經營業務外，我們亦在香港及中國提供餐廳管理及諮詢服務。

我們的餐廳組合迎合不同消費模式及消費區間的客戶。我們大部分餐廳的顧客平均每餐消費介乎每人100港元至500港元，而我們的竹壽司餐廳為顧客提供高級用餐體驗。

以下載列為我們每個餐廳品牌的簡介：

自家品牌

- **竹壽司**：我們的竹壽司餐廳著重來自日本的新鮮海產及精緻賣相。憑藉日式室內設計及精心挑選的日本陶器，我們的餐廳旨在為顧客提供在優雅環境中享用日式料理的體驗。
- **安南**：我們的安南餐廳提供高級越南菜式。餐廳透過越南殖民時代風格裝修帶出溫馨與優雅元素並巧妙地與順化菜烹調藝術融合。我們亦從越南進口傢具及擺設，以營造越式氛圍。我們亦已開發安南副品牌安南小館，主打新潮的用餐環境為顧客提供越南菜式。
- **家上海**：我們的家上海餐廳主打傳統家常上海菜。餐廳環境旨在迎合舒適的家庭及朋友聚會。
- **北海井**：我們的北海井餐廳提供北海道直送的新鮮海產，並在輕鬆舒適的環境為客人提供正宗的日本料理。除了優質食材，由北海道七星米煮成的香軟米飯和細膩的工藝亦是北海井餐廳炮製正宗美食的關鍵。
- **Bella Vita（已終止經營）**：我們已終止經營的自家品牌Bella Vita，主打正宗意大利菜式及親朋好友共享美酒佳餚的意大利生活品味。我們的Bella Vita餐廳自2016年9月15日起結業。

特許經營／分許可品牌

- **芒果樹**：芒果樹為我們的特許經營泰國品牌，其主打正宗高級泰國菜，呈獻甜、酸、辣三大泰菜特色味道。透過室內設計，為顧客提供地道的泰式氛圍。我們亦已引入芒果樹的副品牌芒果樹Café，餐廳透過摩登簡約的用餐環境，為尋找較實惠膳食的顧客提供輕盈融合泰菜。
- **權八**：權八為我們的特許經營日本菜品牌，以一名歌舞伎（傳統日本戲劇）主角命名，旨在讓顧客於日本居酒屋環境中享用我們的特色佳餚。
- **Paper Moon**：Paper Moon 為我們源自意大利米蘭的分許可意大利菜品牌。我們的Paper Moon 餐廳為品牌在大中華地區的首間分店，而由其他授權持有人或特許營運商管理的其他分店則遍佈各個城市，包括貝魯特、多哈、伊斯坦布爾及馬尼拉。Paper Moon 提供地道意大利菜，在充滿活力的用餐環境中帶來真誠的意國風味。



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

提倡賦有創見的生活態度是我們餐飲概念的重點，我們旨在為顧客提供「物有所值」的用餐體驗。在今時今日競爭激烈的餐飲業務中，我們認為單靠食品質量未必足以吸引顧客重複光顧。憑藉我們管理團隊的經驗及對餐廳設計的熱忱，我們旨在創造一個多維度，且強調物有所值、個人化、文化特色、創意及口味的餐飲概念。

憑藉我們管理餐廳的專業知識，我們將服務範圍擴大至為香港及中國的餐廳提供餐廳開業前及餐廳管理諮詢服務。過往，我們曾協助客戶成功開設多間餐廳。

我們多間餐廳於業績記錄期間獲「Hong Kong Tatler 香港及澳門最佳食府」及／或「米芝蓮指南推介餐廳」榮譽，這是對我們餐廳品質的一個認可。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	80,000,000 股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目	8,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.875 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	4,000 股
保薦人	鎧盛資本有限公司

招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/1123/GLN20171123004_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 11 月 27 日, 週一, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 11 月 28 日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 4 日, 週一
預期上市日期:	2017 年 12 月 5 日, 週二

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。