

除非另有界定，本公告所採用的詞彙與賞之味控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年二月二十七日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或任何其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資據此提呈的發售股份前應細閱招股章程以獲得有關本公司及股份發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定均應僅依賴招股章程所提供之資料作出。

本公告或招股章程所載者概不構成出售要約或要約購買的招攬，亦不會於任何進行該等要約、招攬或銷售屬違法的司法權區進行任何公開發售股份銷售。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發或分發。本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份未曾且將不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非根據美國證券法的登記規定進行登記或豁免，否則證券不可在美國發售、出售、質押或轉讓。本公司將不會在美國就證券進行公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所載任何事件，聯席牽頭經辦人有權(為其本身及代表包銷商)按其意見發出書面通知終止其於包銷協議項下的責任。



## Tasty Concepts Holding Limited

賞之味控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 125,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 12,500,000 股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 112,500,000 股股份(可予重新分配)  
最高發售價 : 每股發售股份0.70港元, 另加1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及  
0.005% 聯交所交易費(須於申請時以港  
元繳足及多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8096

獨家保薦人

FRONTPAGE 富比

富比資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



FRONTPAGE 富比



共同牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准招股章程所述根據股份發售及資本化發行已發行及將予發行的股份以及因購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份上市及買賣。

除另有公告外，發售價不會超過每股發售股份0.70港元，且預期不會低於每股發售股份0.40港元。公開發售股份的申請人須於申請時悉數支付最高發售價每股發售股份0.70港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.70港元，多繳款項將予退還。

股份發售包括(a)初步提呈公開發售12,500,000股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及(b)初步提呈配售112,500,000股股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。公開發售及配售之間發售股份的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述而重新分配。根據指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行，則重新分配時可分配至公開發售的發售股份總數最高不得超過初步分配至公開發售股份數目的兩倍(即25,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購之發售股份數目的20%)。

按包銷協議及招股章程所載條款及條件並受其規限的情況下，本公司於股份發售中初步提呈發售的發售股份相當於本公司緊隨股份發售及資本化發行完成後(不計及因行使購股權計劃項下可能授出的任何購股權而可能配發及發行的任何股份)已發行股本的25%。

倘聯交所批准股份在聯交所GEM上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始於聯交所買賣的日期(即二零一九年三月十五日(星期五))或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見GEM上市規則)之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須按照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排以使股份獲准納入中央結算系統。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件考慮公開發售股份的申請。

股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載的條件獲達成後，方可作實。倘任何有關條件並無根據包銷協議的條款及條件於其指定日期及時間或之前獲達成或豁免，則股份發售將告失效，並將立即知會聯交所。有關股份發售失效的通告將由本公司於該等失效後翌日在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.butaoramen.com](http://www.butaoramen.com) 刊發。在此情況下，所有申請股款將不計利息退回。向申請人退回申請股款的條款載於招股章程「如何申請公開發售股份－13. 發送／領取股票及退回股款」一節。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(即二零一九年三月十五日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席牽頭經辦人有權(為其本身及代表包銷商)按其意見向本公司發出書面通知終止其於包銷協議項下的責任。該等事件(其中)包括任何不可抗力事件或一連串不可抗力事件，包括但不限於任何天災、戰爭、暴亂、公眾騷亂、內亂、火災、水災、爆炸、流行病、恐怖主義、罷工、停工或爆發其他疾病。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。倘申請人欲以香港結算代理人名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者在中央結算系統開設的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

## 索取招股章程及申請表格的地點

根據 GEM 上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定，招股章程印刷本連同白色申請表格可於二零一九年二月二十七日(星期三)上午九時正至二零一九年三月四日(星期一)中午十二時正(包括首尾兩日)(或於招股章程「如何申請公開發售股份－9. 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述可能適用的有關較後日期)的正常辦公時間內，在下列地點索取：

(i) 聯席牽頭經辦人的下列任何辦事處：

首盛資本集團有限公司	香港中環干諾道中 61 號福興大廈 17 樓 A 室
潮商證券有限公司	香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 22 樓 2206-2210 室
富比資本有限公司	香港灣仔駱克道 188 號兆安中心 26 樓
太平基業證券有限公司	香港皇后大道中 16-18 號新世界大廈 2 座 11 樓

(ii) 中國工商銀行(亞洲)有限公司(公開發售的收款銀行)的下列任何分行：

	分行	地址
港島區	皇后大道中分行	香港中環皇后大道中 122-126 號地庫至一樓
九龍區	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道 35 至 37 號地下 1-2 號舖
新界區	荃灣青山公路分行	新界青山公路荃灣段 423-427 號地下

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於二零一九年二月二十七日(星期三)上午九時正至二零一九年三月四日(星期一)中午十二時正期間的正常辦公時間透過：(i) 香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或(ii) 閣下的經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

### 遞交申請表格的時間

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－賞之味公開發售」以供支付的支票或銀行本票，須於下列時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

- 二零一九年二月二十七日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年二月二十八日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年三月一日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一九年三月二日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一九年三月四日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為二零一九年三月四日(星期一)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間為二零一九年三月四日(星期一)(申請截止日期)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份－9. 惡劣天氣對開始申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

公開發售股份申請將自二零一九年二月二十七日(星期三)開始，直至二零一九年三月四日(星期一)為止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，且退回股款(如有)將於二零一九年三月十四日(星期四)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零一九年三月十五日(星期五)開始在聯交所買賣。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：<sup>(1)</sup>

- 二零一九年二月二十七日(星期三) — 上午九時正至下午八時半
- 二零一九年二月二十八日(星期四) — 上午八時正至下午八時半
- 二零一九年三月一日(星期五) — 上午八時正至下午八時半
- 二零一九年三月四日(星期一) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

1. 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一九年二月二十七日(星期三)上午九時正至二零一九年三月四日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－5. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節所述的有關較後時間輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

發售價預期由聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日通過定價協議釐定。定價日預期為二零一九年三月五日(星期二)或前後，或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的有關較後日期。發售價預期不高於每股發售股份0.70港元，且不低於每股發售股份0.40港元。倘基於任何原因，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於二零一九年三月十三日(星期三)或之前就發售價達成任何協議或訂立定價協議，則股份發售將不會進行並將立即失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.butaoramen.com](http://www.butaoramen.com) 刊發公告。

## 公佈結果

本公司預期於二零一九年三月十四日(星期四)於本公司網站 [www.butaoramen.com](http://www.butaoramen.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的認購結果及水平及分配基準。本公司將於二零一九年三月十四日(星期四)按招股章程「如何申請公開發售股份－ 10. 公佈結果」一節所載的多種方式公佈公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼。



公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於下列日期及時間按下列指定方式公佈：

- (a) 最遲於二零一九年三月十四日(星期四)上午八時正在本公司網站 [www.butaoramen.com](http://www.butaoramen.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登公告；
- (b) 於二零一九年三月十四日(星期四)上午九時正至二零一九年三月二十日(星期三)午夜十二時正期間每天24小時於指定的分配結果網站 [www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results) 以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- (c) 於二零一九年三月十四日(星期四)至二零一九年三月二十日(星期三)上午九時正至下午六時正(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)致電電話查詢熱線(852) 2153 1688 查詢；
- (d) 於二零一九年三月十四日(星期四)至二零一九年三月十八日(星期一)期間於所有收款銀行的分行及支行的營業時間內，查閱特備分配結果小冊子。

如本公司透過公佈分配基準及／或公開分配結果接納閣下的購買要約(不論全部或部分)，即成為一項具約束力的合約，據此，倘股份發售的條件已達成及股份發售並無另行終止，則閣下將須購入公開發售股份。進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

在閣下的申請獲接納後任何時間，閣下不得因無意的失實陳述而行使任何補救方法撤銷申請。此舉不會影響閣下可能擁有的任何其他權利。

本公司不會就申請時繳付的款項發出收據，亦不會就股份發出臨時所有權文件。倘股份發售於上市日期(即二零一九年三月十五日(星期五))上午八時正(香港時間)前已在各方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款及條件終止，股票方會成為有效的所有權證書。



假設股份發售於二零一九年三月十五日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8096。

承董事會命  
賞之味控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
鄧振豪

香港，二零一九年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事鄧振豪先生；一名非執行董事鄧慶治先生；及三名獨立非執行董事李冠德先生、何麗全先生及何俊賢先生。

本公告載有遵照GEM上市規則規定的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在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屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分；以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程及申請表格的文本將由其刊登日期起計最少7日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公告而言，於「最新上市公司公告」網頁) 刊載。本公告及招股章程及申請表格的文本亦將於本公司網站 [www.butaramen.com](http://www.butaramen.com) 刊載。