

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1181)

內幕消息

與欣葉於台灣成立合營企業

本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出本公告。

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十七日，本公司非全資附屬公司TRHII與獨立第三方欣葉訂立合營及股東協議，據此，TRHII及欣葉將分別向合營公司作出股本注資3,000,000港元及7,000,000港元。TRHII及欣葉將分別持有合營公司30%及70%股權，合營公司將於台灣經營自有餐廳，主要以「金爸爸」商標供應馬來西亞菜式。根據合營及股東協議，合營公司亦有權向第三方特許經營人授出特許經營權，以於台灣經營餐廳，主要以「金爸爸」商標供應馬來西亞菜式。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出本公告。

(I) 與欣葉於台灣籌組合營企業

(A) 與欣葉訂立合營及股東協議

日期

二零一四年七月十七日

訂約方

- (1) TRHII，為合營公司股東及「金爸爸」商標於台灣的獨家正式授權使用者，有權授予合營公司許可權，以於台灣使用同一商標。
- (2) 欣葉，為合營公司股東。
- (3) 合營公司。

注資及股權

TRHII及欣葉將分別向合營公司作出股本注資3,000,000港元及7,000,000港元。合營公司之股權將由TRHII及欣葉分別持有30%及70%股權。

按現階段的意向，合營公司日後之任何資金需求擬主要以銀行及財務機構提供之外部貸款撥付。

董事會成員

TRHII將有權提名一名候選人，而欣葉將有權提名兩名候選人，出任合營公司董事。

商標及經營餐廳之許可權

TRHII為「金爸爸」商標於台灣的獨家正式授權使用者，將授予合營公司許可權，以於台灣經營自營餐廳，主要以「金爸爸」商標提供馬來西亞菜式。

所有自營餐廳之地點、內部設計及裝飾、菜單及營銷材料均須經TRHII批准。

合營企業之年期

成立合營公司日期起計十年，期滿時可由各方進一步磋商續期。

授予第三方特許經營人之特許經營權

合營公司有權向第三方特許經營人授出特許經營權，於台灣以「金爸爸」商標經營餐廳。特許經營權之條款及條件將由合營公司董事會於授出特許經營權時按個別情況批准。

(B) 合營企業夥伴之資料

TRHII為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司非全資附屬公司，主要從事投資控股。

欣葉為於台灣註冊成立的股份有限公司，主要從事於台灣經營餐廳、飲食及相關業務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，及據董事所悉，欣葉及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

(C) 成立合營企業之因由及裨益

本集團主要從事多品牌連鎖餐廳經營，於中國透過不同品牌提供一系列精選餐飲服務。本集團旗下的餐廳於中國一二線城市提供各種豐富的中式及休閒餐飲，主攻中至高端消費客戶及年青食客。

本集團積極擴展其「金爸爸」品牌的餐廳業務。憑藉欣葉於台灣經營餐廳的豐富經驗，董事會相信，本集團能透過由合營公司於台灣開設更多分店，將金爸爸業務擴展至台灣。

(II) 一般資料

TRHII訂立合營及股東協議並不構成本公司於上市規則第14章項下之任何須予披露交易，或於上市規則第14A章項下之關連交易。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

(III) 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	唐宮(中國)控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1181)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非上市規則第14A章項下本公司關連人士所定義且獨立於本公司關連人士及彼等之聯繫人(定義見上市規則)之人士及(如適用)該人士之最終實益擁有人
「合營及股東協議」	指	TRHII、欣葉及合營公司就成立合營公司於二零一四年七月十七日訂立之合營及股東協議
「合營公司」	指	台灣金爸爸餐飲股份有限公司，一間於台灣註冊成立的有限公司，根據合營及股東協議作為合營公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

