

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公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



e p i c u r e a n | 惟膳
Epicurean and Company, Limited
惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8213)

- (1) 終止出售協議；
及
(2) 根據收購守則規則3.7刊發之公告；
及
(3) 恢復買賣

建議出售事項及與建議出售事項有關的出售終止協議

於二零一五年二月十一日，本公司（作為賣方）與Simply Global（作為買方）訂立一項出售協議，據此，本公司有條件同意(i)向Simply Global出售一股出售股份，及(ii)向Simply Global轉讓出售貸款（連同其所有權利、權益、利益及權屬）。

於二零一五年五月十九日，本公司與Simply Global就終止出售協議訂立出售終止協議。

終止建議股份銷售

於二零一五年二月十一日，First Glory與潛在買方訂立買賣協議。

於二零一五年五月十九日，First Glory與潛在買方就終止買賣協議訂立股份銷售終止協議。

於二零一五年五月十九日訂立股份銷售終止協議後，就收購守則而言的要約期將於本公告日期終止。

股份恢復買賣

本公司股份已於二零一五年二月十二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發有關（其中包括）建議出售事項的公告。本公司已向聯交所申請股份於二零一五年五月二十一日（星期四）上午九時正起恢復於聯交所買賣。

茲提述：(a)本公司日期為二零一五年二月九日之公告；(b)本公司日期為二零一五年二月十二日之公告（內容有關本公司股份暫停買賣）；(c)本公司日期為二零一五年二月二十七日之公告（內容有關暫停買賣更新及內幕消息）；(d)本公司根據收購守則規則3.7而刊發之日期為二零一五年三月九日之公告（內容有關每月進展更新）；(e)本公司根據收購守則規則3.7而刊發之日期為二零一五年四月九日之公告（內容有關每月進展更新）；(f)本公司日期為二零一五年四月二十七日之公告（內容有關本公司現況更新）；及(g)本公司根據收購守則規則3.7而刊發之日期為二零一五年五月八日之公告（內容有關每月進展更新）。

建議出售事項及出售終止協議

於二零一五年二月十一日，本公司（作為賣方）與Simply Global（作為買方）訂立一項出售協議，據此，本公司有條件同意以出售代價(i)向Simply Global出售一股出售股份（相當於Marvel Success的全部已發行股本），及(ii)向Simply Global轉讓出售貸款（連同其所有權利、權益、利益及權屬）。

出售事項的先決條件

出售協議須待若干先決條件（包括本公司與Simply Global分別妥為遵守執行出售協議及買賣協議項下擬進行的所有交易之一切適用法律規定、規則及法規，包括但不限於創業板上市規則及收購守則）獲達成後方告完成。

創業板上市規則之涵義

由於Simply Global由執行董事兼董事會主席湯先生全資擁有，故Simply Global為本公司之關連人士。出售協議項下擬進行之交易（如作實）將構成本公司之關連交易及非常重大出售。

訂立出售協議之理由及裨益

根據出售協議，董事擬出售本集團若干餐廳業務及精簡本集團之業務，以令本公司更專注於餘下的業務，同時以更高效的方式投入其有限的資源。

經考慮一切相關因素，董事認為，出售協議及其項下擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

出售終止協議

於訂立出售協議後，一份有關（其中包括）建議出售事項的草擬公告已提呈聯交所審查。於審查過程中，聯交所根據創業板上市規則第17.26條提出問題，內容有關根據建議出售事項不會被出售的本公司餘下附屬公司的業務運作。鑒於目前不大可能解決該等問題，且達成出售協議項下所有先決條件的截止日將為二零一五年六月二十二日（訂約方作出延長除外），董事認為，就目前情況而言，上述先決條件於截止日前可獲達成的機會甚微。由於股份長時間暫停買賣不符合本公司及其股東的整體利益，本公司決定訂立出售終止協議。

因此，於二零一五年五月十九日，本公司與Simply Global就終止出售協議訂立出售終止協議。

根據出售終止協議，出售協議將終止，且不再有效及生效，本公司及Simply Global不得就出售協議項下或其產生的任何事項向對方提出申索。

建議股份銷售及股份銷售終止協議

於二零一五年二月十一日，First Glory與潛在買方訂立買賣協議。倘買賣協議項下擬進行之交易作實，將會導致本公司控制權之變更及引致潛在買方須根據收購守則以現金就所有本公司股份及相關證券（除潛在買方及與其一致行動人士已經擁有或同意收購之本公司股份及相關證券外）作出強制性全面要約。

根據買賣協議之條款，股份銷售將於緊隨出售協議完成後完成。

鑒於目前不大可能解決聯交所就建議出售事項提出的問題，且達成買賣協議項下所有先決條件的截止日將為二零一五年六月二十二日（訂約方作出延長除外），First Glory認為，就目前情況而言，上述先決條件於截止日前可獲達成的機會甚微。由於股份長時間暫停買賣不符合本公司及其股東的整體利益，First Glory決定訂立股份銷售終止協議。

於二零一五年五月十九日，First Glory與潛在買方就終止買賣協議訂立股份銷售終止協議。

根據股份銷售終止協議，買賣協議將終止，且不再有效及生效，First Glory及潛在買方不得就買賣協議項下或其產生的任何事項向對方提出申索。根據股份銷售終止協議，First Glory應向潛在買方返還潛在買方就建議股份銷售支付的押金。

於二零一五年五月十九日訂立股份銷售終止協議後，就收購守則而言的要約期將於本公告日期終止。

股份恢復買賣

本公司股份已於二零一五年二月十二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發有關（其中包括）建議出售事項的公告。本公司已向聯交所申請股份於二零一五年五月二十一日（星期四）上午九時正起恢復於聯交所買賣。

釋義

於本公告內，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
「本公司」	指	惟膳有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	根據出售協議建議出售出售股份及貸款
「出售協議」	指	本公司（作為賣方）與Simply Global（作為買方）就出售事項訂立一項日期為二零一五年二月十一日的有條件出售協議
「出售代價」	指	出售事項的總代價85,000,000港元
「出售貸款」	指	截至出售協議完成日期，Marvel Success結欠本公司的應計未償還貸款
「出售股份」	指	Marvel Success的一股已發行股份，相當於Marvel Success的全部已發行股本
「出售終止協議」	指	本公司與Simply Global就終止出售協議訂立的日期為二零一五年五月十九日的終止協議
「First Glory」	指	First Glory Holdings Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，為買賣協議項下銷售股份的賣方
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「Marvel Success」	指	Marvel Success Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，於本公告日期，為本公司之一間直接全資附屬公司
「湯先生」	指	執行董事兼董事會主席湯聖明先生
「潛在買方」	指	買賣協議項下銷售股份的買方
「買賣協議」	指	First Glory（作為賣方）與潛在買方（作為買方）就買賣銷售股份訂立的日期為二零一五年二月十一日的有條件買賣協議
「銷售股份」	指	1,673,810,083股股份，相當於本公告日期本公司已發行股本總額的約74.63%
「股份銷售」	指	根據買賣協議，First Glory向潛在買方出售銷售股份
「股份」	指	本公司股份
「股份銷售終止協議」	指	First Glory與潛在買方就終止買賣協議訂立的日期為二零一五年五月十九日的終止協議
「Simply Global」	指	Simply Global Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由湯先生全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港《公司收購及合併守則》

承董事會命
惟膳有限公司
主席
湯聖明

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為湯聖明先生，獨立非執行董事為馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發當日起計至少一連七天在創業板網站「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司網站www.eacl.com。