

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8240)

建議由 GEM 轉往香港聯合交易所有限公司主板上市

本公佈乃本公司根據 GEM 上市規則第 9.26 及 17.10(2)(a) 條以及證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

董事會欣然宣佈，本公司於二零一八年八月十五日交易時間後向聯交所遞交根據上市規則第 9A 章建議轉板上市之正式申請。

董事會認為，股份於主板上市將提升本集團的企業形象及競爭優勢，以挽留及吸引員工及客戶。董事會亦預期主板交易平台將提高股份交易之流通性。因此，董事會相信，股份於主板上市將有利本集團未來的增長及業務發展。建議轉板上市不會涉及本公司發行任何新股份。

股東及潛在投資者務請注意，建議轉板上市之實施須待(其中包括)由聯交所授予相關批准後，方可作實。概不保證聯交所將批准建議轉板上市。因此，建議轉板上市可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

本公佈乃本公司根據GEM上市規則第9.26及17.10(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

董事會欣然宣佈，本公司於二零一八年八月十五日交易時間後向聯交所遞交根據上市規則第9A章建議轉板上市之正式申請。

建議轉板上市之理由

本公司於二零一六年十月十三日在GEM上市。本集團為食材供應商，專門為香港食品服務運營商提供蔬菜及水果。

董事認為，於GEM上市能使本集團得到公眾的認可及知名度。於上市後，本集團經歷業務增長，收入及溢利同時增加。董事認為，主板被投資者認為具有優越地位，故此可加大投資者基礎及股份交易之流通性並向公眾投資者進一步推廣本公司的企業形象及認知度。此外，建議轉板上市將加強本集團於業內的地位及競爭優勢，以挽留及吸引員工及客戶。因此，董事認為，建議轉板上市將對本集團的未來增長、財務靈活性及業務發展有利，並為股東創造長遠價值。

於本公佈日期，董事會並無計劃於建議轉板上市後改變本集團的業務性質。建議轉板上市將不會涉及本公司發行任何新股份。

控股股東並無變動

於上市時及本公佈日期，Classic Line擁有720,000,000股股份，佔本公司已發行股本的56.25%。Classic Line由廖先生全資擁有，故彼等各為本公司的控股股東。因此，自上市日期起至本公佈日期，本公司的控股股東概無變動。

上市規則之涵義

建議轉板上市不會影響本集團目前的業務目標及策略。由於本公司自上市以來並無發生任何主要業務及控股股東變動，根據上市規則第9A.01A條以及上市規則附錄二十八所載之過渡安排，本公司符合「合資格發行人」之資格且毋須刊發上市文件。本公司已就建議轉板上市委任保薦人。

建議轉板上市之條件

建議轉板上市須待(其中包括)以下條件達成後，方可作實：

1. 本公司達成上市規則所規定的全部適用主板上市規定；
2. 上市委員會批准以下各項在主板上市及買賣：(i) 所有已發行股份；及(ii) 因根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使而可能發行之新股份；及
3. 就實施建議轉板上市取得所有其他相關批准或同意，而有關批准或同意可能附帶之所有條件(如有)均已達成。

一般事項

董事會謹此強調，建議轉板上市的確切時間表尚未落實。本公司將在適當時候作出進一步公佈，以將建議轉板上市之進展告知股東及潛在投資者。

股東及潛在投資者務請注意，建議轉板上市之實施須待(其中包括)由聯交所授予相關批准後，方可作實。概不保證聯交所將批准建議轉板上市。因此，建議轉板上市可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

在本公佈中，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
「Classic Line」	指	Class Line Holdings Limited，一間於二零一六年一月八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，且由廖先生全資擁有
「本公司」	指	展程控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份目前於GEM上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格發行人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(以可能不時修訂之版本為準)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市」	指	股份於二零一六年十月十三日在GEM上市
「上市委員會」	指	聯交所上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(以可能不時修訂之版本為準)
「主板」	指	在GEM成立前由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，而該證券市場繼續由聯交所與GEM並行營運。為免生疑問，主板不包括GEM

「廖先生」	指	廖子情先生，執行董事、董事會主席及控股股東
「建議轉板上市」	指	根據上市規則第9A章建議股份由GEM轉往主板上市
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(以可能不時修訂之版本為準)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一六年九月二十六日採納之購股權計劃
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
廖子情

香港，二零一八年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為廖子情先生及胡淑君女士；非執行董事為黃忠揚先生；及獨立非執行董事為李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生。

本公佈的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.cyfood.com.hk 內刊登。