

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

Dining Concepts

## Dining Concepts Holdings Limited

### 飲食概念控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8056）

### 公司秘書之變更

董事會謹此公佈陳峰民先生已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年二月二十八日起生效，金迪倫先生已獲委任為本公司之公司秘書，於二零一七年二月二十八日起生效。

#### 辭任公司秘書

飲食概念控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）在此公佈，陳峰民先生（「陳先生」）基於彼之其他個人發展理由已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年二月二十八日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須知會本公司股東及/或聯交所。

#### 委任公司秘書

董事會欣然公佈金迪倫先生（「金先生」）獲委任為本公司之公司秘書，由二零一七年二月二十八日起生效。

金先生，41歲，持有加拿大康科迪亞大學商學士學位，英國伍爾弗漢普頓大學之國際企業及金融深造文憑及法律碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。金先生擁有逾11年之金融市場經驗。彼於多個範疇擁有豐富經驗，包括公司秘書、財務分析及企業顧問之服務。

金先生亦為易還財務投資有限公司(股份代號：8079)、HMV數碼中國集團有限公司(股份代號：8078)及華人飲食集團有限公司(股份代號：8272)之獨立非執行董事，三間公司的股份均於聯交所創業板上市。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任職本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎金先生就任新職位。

承董事會命  
飲食概念控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
石成達

香港，二零一七年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為石成達先生及Sandip Gupta先生；非執行董事為Jugdish Johnny Uttamchandani先生及Shalu Anil Dayaram 女士；及獨立非執行董事為陳銘燊先生、單頌曦先生及Amit Agarwal先生。

本公佈乃根據聯交所創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 [www.diningconcepts.com](http://www.diningconcepts.com) 刊載。