

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)

須予披露及關連交易－  
出售若干附屬公司權益

**股東特別大會通告**

茲通告惟膳有限公司（「本公司」）之股東謹定於二零一五年九月二十二日（星期二）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號 J Plus 2樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮及酌情通過本公司之下列決議案（不論修訂與否）：

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 批准、確認及追認Marvel Success Limited（「賣方」，為本公司之直接全資附屬公司）與Simply Global Investments Limited（「買方」）就買賣Alworth Limited（「Alworth」）之一股已發行股份（相當於Alworth全部已發行股本）及轉讓Alworth結欠賣方的未償還貸款所訂立日期為二零一五年八月十八日之買賣協議（「買賣協議」）（註有「A」字樣之買賣協議的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），及其項下擬進行的所有交易；及

- (b) 授權本公司任何一位或多位董事行使本公司之一切權力及採取彼或彼等認為就令買賣協議生效或就其而言屬適當、必須或合宜的一切措施，及採取一切必要行動以實施買賣協議下擬定的交易。」

承董事會命  
惟膳有限公司  
主席  
湯聖明

香港，二零一五年九月七日

附註：

- (a) 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之任何股東均可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (b) 委任代表之文件須由委任人或其以書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由獲授權簽署該文件之行政人員、授權人或其他人士親筆簽署。
- (c) 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件副本，應盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

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。

本公告（董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任）之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起至少一連七天載於創業板網站「最新公司公告」網頁。