

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。

## 新煮意控股有限公司 FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8179)

### 於二零一六年十二月七日舉行之股東特別大會投票結果

有關批准(i)更新一般授權；以及(ii)重選退任董事之普通決議案已於二零一六年十二月七日舉行之股東特別大會上獲獨立股東或股東(視乎情況而定)以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一六年十月六日、二零一六年十月二十七日及二零一六年十一月十一日之公告，及二零一六年十一月十五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)更新一般授權；以及(ii)重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，日期為二零一六年十一月十五日之股東特別大會通告所載有關批准(i)更新一般授權；以及(ii)重選退任董事之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一六年十二月七日舉行之股東特別大會上獲獨立股東或股東(視乎情況而定)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期之已發行股份合共為798,720,000股。根據創業板上市規則第17.42A(1)及17.47(4)條，更新一般授權須經獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准，而本公司任何控股股東及彼等之聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員及彼等各自之聯繫人，須就批准更新一般授權之有關決議案放棄投票。於最後實際可行日期，本公司概無控股股東。由於劉蘭英女士(為本公司前執行董事兼行政總裁，並已於二零一六年十一月二十二日辭任)透過KMW及昌亮(均由黃君武先生及劉蘭英女士等額持有)持有106,359,600股股份，根據創業板上市規則，劉蘭英女士、KMW及昌亮必須及已於股東特別大會上就批准更新一般授權之第一項普通決議案放棄投贊成票。除上文披露者外，概無其他股東須根據創業板上市規則就於股東特別大會上提呈的第一項普通決議案放棄投贊成票。概無股東須就重選退任董事之第二項普通決議案於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。下文列載於股東特別大會提呈投票之普通決議案之表決結果：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准更新一般授權	242,342,608 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准重選黃愷宇先生為執行董事	348,699,408 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%之投票贊成上述第一項普通決議案，第一項普通決議案已於股東特別大會獲得獨立股東正式通過為普通決議案。

由於超過50%之投票贊成上述第二項普通決議案，第二項普通決議案已於股東特別大會獲得股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
新煮意控股有限公司  
主席及執行董事  
黃愷宇

香港，二零一六年十二月七日

於本公告日期，執行董事包括黃愷宇先生及余嘉豪先生；而獨立非執行董事則包括李富揚先生、關偉賢先生及譚諾恒先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.foodidea.com.hk>。