

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，並明確表示概不就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。



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)

於二零一七年三月十六日舉行之
股東特別大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十六日（星期四）舉行之股東特別大會上提呈的決議案已獲股東在股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

茲提述惟膳有限公司（「本公司」）日期為二零一七年二月二十日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十六日（星期四）舉行之股東特別大會上提呈的決議案（「決議案」）已獲股東在股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

於二零一七年三月十六日（星期四）舉行的股東特別大會上，決議案以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行表決之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,777,450,000股，為有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則放棄投票贊成決議案，亦無股份規定股東須根據上市規則放棄於股東特別大會上表決。概無人士於通函內表示彼等擬於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

特別決議案 (附註)	表決票數(%)	
	贊成	反對
批准將本公司之英文名稱由「Epicurean and Company, Limited」更改為「New Wisdom Holding Company Limited」，並採納中文名稱「新智控股有限公司」為本公司之雙重外文名稱以取代其現有中文名稱「惟膳有限公司」。	61,067,520 (100%)	0 (0%)

有關決議案的全文，請參閱通告。

附註：上述表決票數及百分比乃按照於股東特別大會上親身、透過授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於決議案的贊成票超過投票總票數的75%，故決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
惟膳有限公司
主席
陳建春

香港，二零一七年三月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳建春先生及鄭華先生；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、陳貽平先生及鄧國珍先生。

本公告（董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任）的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)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；(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導；及(iii)本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後達致，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告由刊發當日起計至少一連七天在創業板網站「最新公司公告」一頁內刊登。