

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



TASTE · GOURMET
GROUP LIMITED
嚐 · 高美集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8371)

澄清公告

股東週年大會通告

謹此提述嚐 · 高美集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一八年六月二十七日之載有關涉及發行及購回股份的一般授權的建議、宣派股息及暫停辦理股份過戶登記手續、重選退任董事及股東週年大會通告(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公布所用之專有詞彙具有股東週年大會通告及通函所界定之相同涵義。

董事會謹此更正在股東週年大會通告之英文版本第 2(i)(b)事項以及通函之英文版本在第 16 頁，第 2(i)(b)事項有關批准及重選 “Mr. Chan Wai Chun as an executive Director” 應該為 “Ms. Chan Wai Chun as an executive Director”。

本公司確認除上文所述外，股東週年大會通告及股東週年大會通函之英文及中文版本內所有資料均屬正確並維持不變。

承董事會命
主席及執行董事
黃毅山

香港，2018 年 6 月 29 日

於本公告日期，董事會成員包括:

執行董事:
黃毅山 (主席)
陳慧珍 (行政總裁)

獨立非執行董事:
陳婉婷
曾少春
王展望

本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司（「港交所」）GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公布並無遺漏任何其他事宜，致使本公布所載任何聲明或本公布產生誤導。

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於港交所網站 www.hkexnews.hk 及 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.tastegourmet.com.hk 內。