

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 於二零一八年八月十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一八年八月十日(星期五)舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述飲食概念控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年七月十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)重選董事以及發行及購回股份之一般授權。除另行界定外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已於二零一八年八月十日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為810,250,000股，亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事(「董事」)報告	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選 Shalu Anil Dayaram 女士為董事	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選陳銘榮先生為董事	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選單頌曦先生為董事	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	(a) 授予董事發行股份之一般授權(通告第5(A)項決議案)	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 授予董事購回股份之一般授權(通告第5(B)項決議案)	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 擴大董事發行股份之一般授權(通告第5(C)項決議案)	519,623,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%之票數贊成第1項至第5項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

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，二零一八年八月十日

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GEM證券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，並無誤導或欺詐成分，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。