

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佈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。

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)

股東特別大會通告

茲通告飲食概念控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十七日(星期一)上午十一時正假座香港中環荷李活道1號華懋荷李活中心LG樓J.Boroski舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案：

特別決議案

1. 「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長的必要批准後及在此規限下，本公司的英文名稱由「Dining Concepts Holdings Limited」更改為「Life Concepts Holdings Limited」，而本公司的中文雙重外國名稱由「飲食概念控股有限公司」更改為「生活概念控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改公司註冊證書之日起生效，並特此授權本公司任何一位董事或公司秘書作出其認為就實施及／或落實與上述更改公司名稱有關的任何事項而言屬必須、適當或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件。」

普通決議案

2. 重選下列本公司退任董事(「董事」)：
 - i. James Fu Bin Lu先生為執行董事；
 - ii. 龍海先生為執行董事；
 - iii. 李倫先生為非執行董事；
 - iv. 呂程先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；
 - v. 費定安先生為獨立非執行董事；及
 - vi. 施康平先生為獨立非執行董事。

承董事會命
飲食概念控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
James Fu Bin Lu

香港，二零一九年五月二十四日

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman

KY1-1108, Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港中環

荷李活道1至13號

華懋荷李活中心

十七樓1701-03及1704室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)及在會上投票之本公司任何成員(「成員」或「股東」)，均有權根據本公司組織章程細則的條文委派一位(或倘彼於本公司股本中持有兩股或以上之股份，可委派多於一位)代表出席股東特別大會並於投票表決時代為投票。受委代表毋須為股東。若委任超過一位代表，則須列明每位受委代表所代表之股份數目。
2. 已填妥及簽署之代表委任表格，連同授權書或其他已簽署之授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，務必盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之股份登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，閣下之受委代表之權限將予撤回。
3. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將於二零一九年六月十二日(星期三)至二零一九年六月十七日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理過戶登記手續，於該期間將不會進行股份過戶登記。本公司股東為符合出席股東特別大會及於會上投票之資格，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一九年六月十一日(星期二)下午四時三十分送達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(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。
4. 倘屬股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可於股東特別大會上親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則排名首位之持有人的投票(不論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就排名先後而言，上述出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
5. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載的所有建議決議案的表決將以投票方式進行，惟大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。
6. (a) 在(b)段的規限下，倘預料於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及香港交易及結算所有限公司各自之網站登載補充通告，通知股東有關押後召開股東特別大會之日期、時間及地點。

- (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會召開三小時之前除下，則倘情況許可下，股東特別大會將如期舉行。
- (c) 股東特別大會將於三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
- (d) 於惡劣天氣情況下，股東需考慮自身情況後自行決定是否出席股東特別大會，倘股東出席股東特別大會，務請加倍留意及小心安全。

7. 本通告中文版本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

於本公佈日期，董事會包括執行董事 *James Fu Bin Lu* 先生 (主席兼行政總裁)、石成達先生及龍海先生；非執行董事李倫先生；以及獨立非執行董事呂程先生、費定安先生及施康平先生。

本公佈的資料乃遵照 *GEM* 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊載日期起計最少保留七日於聯交所網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」頁內。本公佈亦將刊載於本公司網站 www.diningconcepts.com。