

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。

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)

於二零一九年六月十七日舉行之股東特別大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東特別大會通告內提呈之決議案，已於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述飲食概念控股有限公司日期為二零一九年五月二十四日之通函（分別為「**本公司**」及「**通函**」）及日期為二零一九年五月二十四日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」），內容有關建議更改公司名稱（「**更改公司名稱**」）及重選本公司董事（「**董事**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函當中所界定者分別具有相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決的結果

董事會欣然公佈，刊載於股東特別大會通告內提呈之特別決議案有關更改公司名稱及普通決議有關重選董事（統稱為「**提呈決議案**」），已於二零一九年六月十七日（星期一）舉行之本公司股東特別大會上（「**股東特別大會**」），以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會當日，總共有810,250,000股已發行股份賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載在股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，獲委任並作為股東特別大會投票表決之監票機構。

於股東特別大會上所有提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

特別決議案	票數 (%) ^(附註 1)	
	贊成	反對
1. 批准將本公司英文名稱由「Dining Concepts Holdings Limited」更改為「Life Concepts Holdings Limited」，並將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」。 ^(附註 2)	630,375,100 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
2. 重選下列退任董事：		
i. James Fu Bin Lu 先生為執行董事；	630,375,100 (100%)	0 (0%)
ii. 龍海先生為執行董事；	630,375,100 (100%)	0 (0%)
iii. 李倫先生為非執行董事；	630,375,100 (100%)	0 (0%)
iv. 呂程先生為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）；	630,375,100 (100%)	0 (0%)
v. 費定安先生為獨立非執行董事；及	630,375,100 (100%)	0 (0%)
vi. 施康平先生為獨立非執行董事。	630,375,100 (100%)	0 (0%)

附註：

- 上述表決的票數及總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派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。
- 提呈特別決議案之全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。

由於提呈的第 1 項決議案獲得超過 75% 之票數贊成，提呈的第 1 項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於提呈的第 2(i)至(vi)項各決議案獲得超過 50% 之票數贊成，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表
飲食概念控股有限公司
主席、執行董事
及行政總裁
James Fu Bin Lu

香港，二零一九年六月十七日

於本公告日期，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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告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，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.diningconcepts.com。