

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



TASTY CONCEPTS HOLDING LIMITED

賞之味控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

於2019年7月30日舉行之股東週年大會之投票結果

賞之味控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年7月30日(星期二)上午10時30分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1期24樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載於納入日期為2019年6月28日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)內)已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	341,261,550 (100.00%)	250 (0.00%)
2.(a)	重選鄧振豪先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	341,261,400 (100.00%)	50 (0.00%)
2.(b)	重選鄧慶治先生為非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	341,261,400 (100.00%)	50 (0.00%)

普通決議案		所投票數 (%) ^(附註)	
		贊成	反對
2.(c)	重選何俊賢先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	341,261,400 (100.00%)	150 (0.00%)
2.(d)	重選何麗全先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	341,261,400 (100.00%)	50 (0.00%)
2.(e)	重選李冠德先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	341,261,400 (100.00%)	50 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	341,261,800 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，其面值不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。	341,261,800 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，其面值不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	341,261,750 (100.00%)	50 (0.00%)
6.	擴大向董事授出的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中相當於其購回股份總數的額外股份。	341,261,450 (100.00%)	350 (0.00%)

附註：上述各項決議案的表決票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及投票表決的股東所持有的本公司已發行股份總數計算。

該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的投票贊成通過第1至第6項之該等決議案為普通決議案，所有於股東週年大會上提呈之該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：500,000,000 股股份。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時，概無受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
賞之味控股有限公司
主席
鄧慶治

香港，2019 年 7 月 30 日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事為鄧振豪先生；非執行董事為鄧慶治先生及獨立非執行董事為何俊賢先生、何麗全先生及李冠德先生。

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的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.butaoramen.com 內刊登。