

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

新煮意控股有限公司 FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

董事變更、 授權代表及合規主任變更

執行董事辭任

新煮意控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余嘉豪先生(「余先生」)已因彼之個人業務發展而辭任本公司執行董事、行政總裁、授權代表及合規主任職務，自二零一九年十月二十四日起生效。

余先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對余先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月二十四日起，竇勝先生已獲委任為執行董事。

竇勝先生(「竇先生」)

竇先生，40歲，於二零零二年畢業於河南科技大學，取得材料科學及工程學士學位。彼於中國銷售分銷及市場推廣擁有逾10年經驗。

竇先生為下列公司之董事，該公司於香港註冊成立及解散（並非以股東自願清盤方式）：

公司名稱	緊接解散前之 主要業務	以撤銷註冊方式 解散日期	詳情
閩星國際發展有限公司	貿易	二零一八年 十二月二十一日	根據香港法例第622章公司條例第751條 透過撤銷註冊方式解散

據竇先生所深知及確信，上述已解散公司已終止業務並已不再營運，且其於透過撤銷註冊方式解散時有償債能力。

竇先生已於二零一九年十月二十四日與本公司訂立服務協議，初步任期為3年，該委任可由本公司或竇先生向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。本公司與竇先生須在相關任期屆滿前商討是否重續任期。倘任何一方對重續任期存有異議，則該訂約方須於相關任期屆滿前至少三個月以書面通知另一方。在雙方同意的情況下，可於初步任期屆滿時自動重續一年任期，以及可於屆時當前任期屆滿時起計重續三年連續任期。根據本公司之組織章程細則，該委任亦須於本公司股東大會上輪值退任及接受重選。竇先生有權收取董事袍金每年108,000港元連同酌情花紅，此金額乃由竇先生與本公司公平磋商後釐定，並參考彼於本公司之工作複雜性、工作量、職責、責任及現行市況。有關袍金已獲董事會及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，竇先生(i)並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(ii)概無於過去三年持有任何其他主要任命及專業資格，亦無於香港或海外的任何上市公眾公司擔任董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（具有聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

竇先生已確認，概無有關彼之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎竇先生加入董事會。

授權代表及合規主任變更

董事會欣然宣佈，現任執行董事黃巍女士已於二零一九年十月二十四日分別獲委任為(i)本公司根據GEM上市規則第5.24條之授權代表；及(ii)本公司根據GEM上市規則第5.19條之合規主任。

承董事會命
新煮意控股有限公司
主席兼執行董事
黃巍

香港，二零一九年十月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃巍女士及竇勝先生，以及獨立非執行董事李立強先生、蘇溢泉先生及胡永權博士，*B.B.S.*。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.foodidea.com.hk>。