

除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與新加坡美食控股有限公司（「本公司」）刊發的日期為2020年4月29日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於據此發售的發售股份前應仔細閱覽招股章程有關本公司及下文所述發售股份的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售、抵押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售且目前亦不打算於美國進行任何公開發售。

Singapore Food Holdings Limited

新加坡美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目 : 60,000,000 股股份 (受發售量調整權規
限)

公開發售股份數目 : 6,000,000 股股份 (可予重新分配)

配售股份數目 : 54,000,000 股股份 (可予重新分配及受
發售量調整權規限)

發售價 : 不超過每股發售股份1.1港元及預期不
低於每股發售股份0.9港元, 另加1%
經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費
及0.005% 聯交所交易費 (須於申請時
以港元悉數繳足及於最終定價後
多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 8496

獨家保薦人

ANGLO CHINESE 英高
CORPORATE FINANCE, LIMITED

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

千里碩
ELSTONE

CRIC 克而瑞證券
CRIC SECURITIES CO. LTD

中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL

ESAM 帝華證券及資產管理有限公司
EMPERO SECURITIES AND ASSETS MANAGEMENT LIMITED

股份發售包括公開發售及配售。本公司根據包銷協議及招股章程之條款及條件並在其規限下，按發售價提呈發售股份發售項下的60,000,000股發售股份(受發售量調整權規限)，相當於股份發售及資本化發行完成後本公司已發行股本的25%(並未計及因行使根據購股權計劃可能授出的發售量調整權及任何購股權而可能配發及發行的任何股份)。於60,000,000股發售股份中，相當於發售股份總數10%的6,000,000股發售股份(可予重新分配)將根據公開發售提及呈發售，而相當於發售股份總數90%的餘下54,000,000股發售股份(可予重新分配及受發售量調整權規限)，將由包銷商根據配售代表本公司向香港經選定的專業、機構及／或其他投資者有條件配售。

公開發售(包括根據發售量調整權之行使及根據購股權計劃授予的任何購股權之行使而配發及發行的任何其他股份)及配售之間的發售股份分配將按招股章程標題為「股份發售的架構及條件」一節所述作出調整。尤其是，聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可將發售股份從配售重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據GEM上市規則第6項應用指引完成，則最終發售價將定為招股章程所述的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.9港元)，且於該重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過公開發售所作之最初分配的一倍(即12,000,000股發售股份)。倘公開發售股份及配售股份均獲認購不足，除非包銷商將根據招股章程、申請表格及包銷協議的條款及條件將認購或促使認購人認購其未被認購發售股份的各自適用比例，否則不會進行股份發售。

有關股份發售，本公司預期向配售包銷商授出發售量調整權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表配售包銷商)於緊接配發結果及公開發售股份配發基準公佈日期前的營業日下午六時正之前的任何時間，要求本公司按與股份發售適用的相同條款下配發及發行合共9,000,000股額外配售股份，佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數的15%。本公司將在配發結果公告中披露是否行使了發售量調整權及達至何種程度，並會在公告中確認，倘屆時沒有行使發售量調整權，發售量調整權將失效，並且不能在未來任何日期行使。

為免生疑問，發售量調整權旨在為聯席全球協調人提供靈活性，以滿足任何超額需求或配售的超額分配。發售量調整權將不會於股份於聯交所上市後於二級市場中用作穩定價格用途，且毋須遵守香港法例第571W章的證券及期貨（穩定價格）規則。

申請人如欲以本身名義獲發行發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格或(ii)透過**e白表服務**供應商指定網站 www.ewhiteform.com.hk 以**e白表服務**遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定於中央結算系統開立的中央結算系統參與者股份戶口，請(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程列印本及**白色**申請表格可以下地點索取：

(a) 於2020年4月29日(星期三)上午九時正至2020年5月6日(星期三)中午十二時正自公開發售包銷商的以下任何辦事處：

千里碩證券有限公司

香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
16樓1601-04室

克而瑞證券有限公司

香港
灣仔
港灣道23號
鷹君中心
2007及2403室

中泰國際證券有限公司

香港
中環
德輔道中189號
李寶椿大廈19樓

帝峯證券及資產管理有限公司

香港
灣仔
駱克道188號
兆安中心20樓

(b) 於2020年4月29日(星期三)上午九時正至2020年5月6日(星期三)中午十二時正自公開發售的收款銀行星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|--------------------|---|
| 香港島 | 統一中心分行 | 金鐘 金鐘道95號 統一中心1樓1015-1018號舖 及2樓2032-2034號舖 |
| 九龍 | 彌敦道 — 中小企業 銀行中心 | 旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓 |
| 新界 | 元朗分行 | 元朗大棠道1-5號地下 |

招股章程副本及**黃色**申請表格可於2020年4月29日(星期三)上午九時正至2020年5月6日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)或向閣下的股票經紀索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格須連同隨附註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司 — 新加坡美食控股公開發售」的支票或銀行本票，於下列日期及時間投入上文所列收款銀行的任何分行的特設收集箱內：

2020年4月29日(星期三) — 上午九時正至下午四時正
2020年5月4日(星期一) — 上午九時正至下午四時正
2020年5月5日(星期二) — 上午九時正至下午四時正
2020年5月6日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

基於香港新型冠狀病毒狀況變化迅速，上述收款銀行為保障僱員及客戶健康及安全，可能不時調整分行服務(包括分行營業時間)，有關分行服務的最新安排，請瀏覽星展銀行網站 <https://www.dbs.com.hk/personal/default.page>。

認購申請的登記時間為申請截止日期2020年5月6日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」所述的較後時間。

公開發售將由2020年4月29日(星期三)起至2020年5月6日(星期三)止接受申請。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於公開發售申請名單截止後第九天(即2020年5月15日(星期五))不計利息退還申請人。投資者謹請注意，股份預期於2020年5月18日(星期一)起開始於GEM買賣。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年4月29日(星期三)上午九時正至2020年5月6日(星期三)中午十二時正(每日二十四小時，申請截止日期除外)輸入**電子認購指示**。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，則可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代閣下申請發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下申請的詳細資料轉交聯席全球協調人及香港股份過戶登記分處。

透過**e白表**服務提交申請的申請人可於2020年4月29日(星期三)上午九時正起至2020年5月6日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)及完成有關該等申請之申請股款的全部付款之截止時間將為2020年5月6日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述的較後時間，透過指定網站www.ewhiteform.com.hk向**e白表**服務供應商遞交申請。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程標題為「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」部份。

發售股份的申請將僅會以招股章程、申請表格及**e白表**指定網站www.ewhiteform.com.hk所述條款及條件為基準予以考慮。股份發售須待招股章程標題為「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載條件獲達成後方可作實。發售股份的有意投資者須注意，倘於上市日期(即預期為2020年5月18日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程標題為「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷協議。

倘上述股份發售條件未按包銷協議的條款及條件於本公告所列日期及時間或之前達成(或獲豁免,如適用),則股份發售將告失效,且已收認購股款將不計利息退回予股份發售申請人或包銷商,並將即時知會聯交所。本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.proofer.com.sg 上刊發股份發售失效公告。

每股發售股份的發售價將不高於1.1港元且預期不低於0.9港元。公開發售的發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.1港元(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.1港元,申請人將獲適當退款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費),惟不計利息。詳情請參閱招股章程標題為「如何申請公開發售股份—13.退還申請款項」一節。

除另有公佈外,最終發售價將定於招股章程所述指示性發售價範圍內。發售價預期將由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日(現時預計為2020年5月8日(星期五)或前後)或雙方可能協定的其他日期根據定價協議釐定。倘因任何原因,聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能就發售價於2020年5月11日(星期一)之前達成協議,則股份發售將不會成為無條件並將告失效。於此情況下,本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.proofer.com.sg 刊登公告。

本公司已向聯交所申請批准已發行以及根據股份發售及資本化發行將予發行的股份(包括因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而將予發行的任何股份)上市及買賣。倘聯交所批准股份於GEM上市及買賣,且本公司符合香港結算的股份接納規定,則股份將獲香港結算接納為合資格證券,可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。在中央結算系統進行的一切活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必需安排使股份獲納入中央結算系統。

倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前股份發售已在所有方面成為無條件且包銷協議並無根據其相應條款被終止，發售股份的股票方可成為有效的所有權憑證。本公司將不會發行任何臨時所有權文件。本公司將不會就發售股份的已付認購股款發出收據。

有關最終發售價、配售踴躍程度、公開發售的申請認購水平、公開發售股份的配發基準及公開發售與配售之間經重新分配的發售股份數目(如有)的公告將於2020年5月15日(星期五)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.proofer.com.sg 刊發。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於2020年5月15日(星期五)按招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」所述方式公佈。

預期股份將於2020年5月18日(星期一)上午九時正開始在GEM買賣。股份將以每手2,500股股份為買賣單位進行買賣。股份的GEM股份代號為8496。

承董事會命
新加坡美食控股有限公司
執行董事
Goh Leong Heng Aris

香港，2020年4月29日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生及Anita Chia Hee Mei女士；及獨立非執行董事為雷丹女士、林文杰先生及郭建江先生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告及招股章程副本將由其刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及GEM網站 www.hkgem.com 及(就本公告而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站 www.proofer.com.sg 刊登。