

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。

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)

於二零二零年五月二十七日舉行之週年股東大會投票結果

謹此提述新煮意控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月十七日之通函(「週年股東大會通函」)及週年股東大會(「週年股東大會」)通告(「週年股東大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與週年股東大會通函所界定者具有相同涵義。

於週年股東大會日期，本公司之已發行股份總數為533,251,214股，乃賦予股東權利可出席週年股東大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按GEM上市規則規定就週年股東大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在週年股東大會通函中表示打算就週年股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席週年股東大會並須根據GEM上市規則第17.47A條於週年股東大會上就任何決議案放棄投贊成票。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為週年股東大會之監票人。

下列決議案已於週年股東大會上獲審議並獲股東以投票方式表決正式通過，投票結果如下：

於週年股東大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告以及核數師報告。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
2.	(a) (i) 重選李立強先生為獨立非執行董事。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
	(ii) 重選胡永權博士， <i>B.B.S.</i> 為獨立非執行董事。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
5.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208

於週年股東大會上提呈之普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
6.	在通過第4項及第5項決議案之情況下，藉加入根據第5項決議案所授予之一般授權而購回之股份，擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之計劃限額。	139,705,208 (100%)	0 (0%)	139,705,208

由於各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
新煮意控股有限公司
主席及執行董事
黃巍

香港，二零二零年五月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事黃巍女士及竇勝先生，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.組成。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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>。