

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)

將於2020年8月7日舉行的股東週年大會的預防措施

茲提述賞之味控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年6月30日之通告及通函，內容有關訂於2020年8月7日(星期五)上午九時三十分假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。

鑑於2019新型冠狀病毒病(「COVID-19」)引發的疫情的最新發展，本公司將於股東週年大會上嚴格實施以下防控措施，以保障股東週年大會與會人士(「與會人士」)的健康及安全：

- (i) 每位與會人士在進入股東週年大會場地之前以及整個股東週年大會期間均必須佩戴外科口罩。未有佩戴外科口罩的與會人士將被禁止進入股東週年大會場地；
- (ii) 每位與會人士在進入股東週年大會場地之前須填寫健康申報表；
- (iii) 在會場入口處設有酒精搓手液供使用；
- (iv) 每位與會人士須於股東週年大會場地入口處進行強制體溫檢測。任何與會人士若體溫高於攝氏37.3度將不會獲准進入股東週年大會場地；

- (v) 任何與會人士若有任何感染COVID-19的症狀或正接受香港特別行政區政府（「香港政府」）檢疫令，均不得進入股東週年大會會場；
- (vi) 須按照香港政府的指引保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制股東週年大會的與會人士數目，以免過於擁擠；
- (vii) 將不會派發實物公司紀念品／禮品；及
- (viii) 將不會提供茶點。

此外，本公司股東可考慮委任任何人士或股東週年大會主席作為代表就決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。代表委任表格可從本公司網站 www.butaoramen.com 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 下載。代表委任表格最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

承董事會命
賞之味控股有限公司
主席
鄧慶治

香港，2020年7月20日

於本公告日期，董事包括：

執行董事：

鄧振豪先生（行政總裁）

非執行董事：

鄧慶治先生（主席）

獨立非執行董事：

黎文軒先生

何麗全先生

李冠德先生

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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站 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。