

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

(股份代號：8496)

終止合規顧問委聘

本公告乃由新加坡美食控股有限公司(「本公司」)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6A.29條而刊發。茲提述本公司日期為2021年2月9日之內幕消息公告(「內幕消息公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與內幕消息公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司已經終止委聘合規顧問英高財務顧問有限公司(「英高」)，自2021年2月10日起生效。

誠如內幕消息公告所述，獨立董事委員會已告成立以針對執行董事進行獨立調查該等指控。獨立董事委員會大多數成員認為，於獨立調查進行期間，保留英高的服務存在潛在利益衝突。因此，獨立董事委員會認為，繼續與英高之合規顧問委聘不符合GEM上市規則第3A.25條及第3A.26條。執行董事已放棄就上述事宜討論及投票。

本公司正在根據GEM上市規則第6A.27條尋找一名替任合規顧問，並將於替任合規顧問獲委任之後盡快另行刊發公告。無論如何，委任將於終止生效日期起計三個月內進行。

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

新加坡，2021年2月11日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生、Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士；及獨立非執行董事為林文杰先生、郭建江先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.proofer.com.sg內查閱。