

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)

#### **截至2021年3月31日止九個月之第三季度業績公告**

新加坡美食控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年3月31日止九個月之未經審核簡明綜合業績。本公告載有本公司第三季度報告全文，符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)有關隨附初步第三季度業績公告的資料的相關規定。

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5月14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](http://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](http://www.proofer.com.sg)內查閱。

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，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報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照《聯交所的 GEM 證券上市規則》(「GEM 上市規則」)而刊載，旨在提供有關新加坡美食控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本報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，本報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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 目 錄

公司資料	2
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	4
未經審核簡明綜合權益變動表	5
未經審核簡明綜合財務報表附註	6
管理層討論與分析	9
權益披露及其他資料	14

## 董事會

### 執行董事

Goh Leong Heng Aris 先生(主席兼首席運營官)  
Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei) 女士(行政總裁)

### 獨立非執行董事

林文杰先生  
郭建江先生  
黃華先生  
關匡建先生

## 審核委員會

黃華先生(主席)  
林文杰先生  
郭建江先生

## 薪酬委員會

郭建江先生(主席)  
林文杰先生  
Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei) 女士

## 提名委員會

Goh Leong Heng Aris 先生(主席)  
關匡建先生  
林文杰先生

## 合規主任

Goh Leong Heng Aris 先生

## 合規顧問

滙富融資有限公司  
香港  
金鐘道89號  
力寶中心一座7樓  
(於2021年2月16日獲委任)

英高財務顧問有限公司  
香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場第2期40樓  
(於2021年2月10日終止)

## 授權代表

Goh Leong Heng Aris 先生  
余俊傑先生

## 公司秘書

余俊傑先生

## 法律顧問

關於香港法律：  
方良佳律師事務所  
香港  
灣仔  
軒尼詩道139號  
中國海外大廈  
12樓A室

關於開曼群島法律：  
Conyers Dill & Pearman  
Cayman Islands attorneys-at-law  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

## 開曼群島註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

## 香港總部及主要營業地點

香港  
灣仔  
軒尼詩道139號  
中國海外大廈  
12樓A室

## 公司資料

### 開曼群島主要股份過戶登記處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

寶德隆證券登記有限公司  
香港·北角  
電氣道 148 號·21 樓 2103B

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
註冊公眾利益實體核數師  
香港  
中環  
太子大廈  
22 樓

### 主要銀行

DBS Bank Limited  
12 Marina Boulevard  
Marina Bay Financial Centre Tower 3  
Singapore 018982

United Overseas Bank Limited  
80 Raffles Place  
UOB Plaza  
Singapore 048624

### 公司網頁

[www.proofer.com.sg](http://www.proofer.com.sg)

### 股份代號

8496

本公司董事會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止三個月及九個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同截至2020年3月31日止三個月及九個月的未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
		2021年 新加坡元 (未經審核)	2020年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2020年 新加坡元 (未經審核)
收入	3	3,342,102	3,595,210	10,617,281	12,730,003
其他收入		912,502	55,249	1,517,119	106,166
其他虧損淨額		(56,727)	(50,154)	(170,424)	(104,630)
所使用原材料及消耗品		(772,164)	(826,115)	(2,383,058)	(2,720,682)
員工福利成本		(1,347,331)	(1,066,958)	(3,719,883)	(3,200,774)
短期租賃及可變租賃付款項下的費用		(73,062)	(66,889)	(216,665)	(211,876)
租金優惠		81,254	33,311	543,825	33,311
使用權資產折舊		(1,154,997)	(1,029,424)	(3,234,700)	(3,017,654)
廠房及設備折舊		(151,658)	(136,724)	(454,973)	(410,684)
上市開支		-	(436,186)	-	(2,003,188)
其他開支		(689,669)	(259,753)	(1,352,681)	(748,753)
財務收入		-	9	4	25
財務費用		(251,494)	(252,920)	(751,231)	(760,306)
所得稅前溢利/(虧損)		(161,244)	(441,344)	394,614	(309,042)
所得稅抵免/(開支)	4	135,793	3,524	72,575	(18,967)
本公司擁有人應佔期內溢利/(虧損)及全面 收入/(虧損)總額		(25,451)	(437,820)	467,189	(328,009)
本公司權益持有人應佔收入/(虧損)之每股 盈利/(虧損)(每股新加坡仙)					
一 基本及攤薄(新加坡仙)	5	(0.01)	(0.24)	0.19	(0.18)

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2020年3月31日止九個月(未經審核)

	本公司擁有人應佔				總計 新加坡元
	股本 新加坡元	股份溢價 新加坡元	其他儲備 新加坡元	留存收益 新加坡元	
2019年7月1日結餘	-	-	1,780,000	3,373,948	5,153,948
財政期間(虧損)及全面虧損總額	-	-	-	(328,009)	(328,009)
與擁有人之交易，直接在權益中確認					
一家集團公司發行股份	-	-	2,647,500	-	2,647,500
<b>2020年3月31日結餘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,427,500</b>	<b>3,045,939</b>	<b>7,473,439</b>

截至2021年3月31日止九個月(未經審核)

	本公司擁有人應佔				總計 新加坡元
	股本 新加坡元	股份溢價 新加坡元	其他儲備 新加坡元	累計虧損 新加坡元	
2020年7月1日結餘	441,360	7,100,029	1,780,379	(2,113,104)	7,208,664
財政期間溢利及全面收益總額	-	-	-	467,189	467,189
<b>2021年3月31日結餘</b>	<b>441,360</b>	<b>7,100,029</b>	<b>1,780,379</b>	<b>(1,645,915)</b>	<b>7,675,853</b>

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2021年3月31日止九個月

### 1. 公司資料

本公司於2019年5月16日根據開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經合併及修訂)在開曼群島註冊成立為一家獲豁免的有限公司。其註冊辦事處的地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)主要從事烘焙產品製造及零售以及經營餐廳。

在本公司註冊成立並完成重組(為本公司股份在香港聯合交易所有限公司GEM(「**GEM**」)上市(「**上市**」)做準備) (「**重組**」)之前，本集團業務是由在新加坡註冊成立的附屬公司以及在新加坡的獨資商號Proofer Bakery & Pizzeria(統稱為「**營運公司**」)進行，其均由Goh Leong Heng Aris(「**Goh先生**」)及Anita Chia Hee Mei(「**Goh夫人**」)(統稱「**Goh家族**」)控制。於2020年4月24日重組完成後，本公司成為本集團旗下其他公司的控股公司。

本公司股份自2020年5月18日起在GEM上市。

除非另有說明，否則未經審核綜合財務報表乃以新加坡元(「**新加坡元**」)呈列。

### 2. 編製基準及重組

截至2021年3月31日止九個月的未經審核綜合財務報表乃根據國際會計準則委員會(「**國際會計準則委員會**」)頒佈的國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)以及香港公司條例的披露規定編製。該未經審核綜合財務報表已按歷史成本慣例編製。

緊接重組前，本集團業務由營運公司開展。根據重組，本集團業務轉讓予本公司並由本公司持有。本公司於重組前並無涉及任何其他業務，且並不符合企業的定義(如國際財務報告準則所界定者)。重組僅為本集團業務的重組，管理層並無任何變動且本集團業務的最終擁有人維持不變。

因重組而產生的本集團因而被視為營運公司下的本集團業務的延續。因此，綜合財務報表作為本集團業務的延續編製及呈列，猶如本集團架構於2018年7月1日以來一直存在。

按照國際財務報告準則擬備財務報表須採用若干關鍵會計估計。在應用本集團會計政策的過程中，管理層亦須行使其判斷。



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2021年3月31日止九個月

### 2. 編製基準及重組 (續)

該未經審核簡明綜合財務報表應與本公司日期為2020年9月30日的年報(「年報」)所載的截至2020年6月30日止年度的經審核綜合財務資料以及本公司日期為2021年2月11日的中報(「2020年中報」)所載的截至2020年12月31日止期間的未經審核綜合財務資料一併閱覽。

截至2021年3月31日止九個月財務摘要所用的會計政策與編製本集團年報時所依循的會計政策相同。

### 3. 收入

經營分部乃根據本集團會計政策而制定的內部管理報告識別。本公司執行董事被識別為主要營運決策者(「主要營運決策者」)。主要營運決策者按個別基準監察其分部的經營業績，以決定資源分配及評估表現。

本集團以三個經營分部營運：

1. 銷售烘焙產品 — 經營零售烘焙坊；
2. 經營餐廳 — 經營休閒快餐廳；及
3. 飲料亭

主要營運決策者從產品角度考慮業務。彼等審閱業務活動、經濟及法律特性等定性因素以及財務表現等定量因素，以評估經營分部的表現。各經營分部於各期間產生的收入如下：

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2021年 新加坡元 (未經審核)	2020年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2020年 新加坡元 (未經審核)
烘焙坊	2,425,228	2,574,637	7,458,291	8,637,575
休閒快餐廳				
— 日式	336,888	564,659	1,712,113	2,712,596
— 西式	213,245	329,806	962,910	1,253,724
— 中式	339,448	—	364,330	—
飲料亭	27,293	126,108	119,637	126,108
總收入	3,342,102	3,595,210	10,617,281	12,730,003

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2021年3月31日止九個月

## 4. 所得稅開支

所得稅按適用於預期年度總損益的稅率計提。

## 5. 每股盈利

## (a) 基本

每股基本盈利／(虧損)的計算，是將本公司權益持有人應佔溢利／(虧損)除以期內的已發行普通股加權平均數。

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)	2021年 (未經審核)	2020年 (未經審核)
本公司權益持有人應佔溢利／ (虧損)淨額(新加坡元)	(25,451)	(437,820)	467,189	(328,009)
用於計算每股基本盈利的已發行 普通股加權平均數	240,000,000	180,000,000	240,000,000	180,000,000
每股基本盈利／(虧損) (每股新加坡仙)	(0.01)	(0.24)	0.19	(0.18)

## (b) 攤薄

本集團於截至2021年及2020年3月31日止三個月及九個月並無已發行潛在攤薄普通股。截至2021年及2020年3月31日止三個月及九個月的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 6. 股息

本期間本公司或其任何附屬公司並無擬派或派付股息(截至2020年3月31日止九個月：無)。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

我們為一間多品牌的駐新加坡餐飲(「餐飲」)集團，可提供廣泛的客戶吸引力。於2021年3月31日，本集團(i)擁有20家烘焙坊，「Proofer」品牌下擁有18家及「300BC」品牌下擁有兩家；(ii)「Yuba」品牌下擁有五家日式休閒快餐廳；(iii)「Proofer」及「Laura」品牌下擁有兩家西式休閒快餐廳；(iv)「Nana」品牌下擁有兩家中式休閒快餐廳；及(v)擁有兩間飲料亭，所有食肆均位於新加坡。

本期間，本集團錄得本公司權益持有人應佔溢利淨額約0.5百萬新加坡元，而截至2020年3月31日止九個月，本集團錄得本公司權益持有人應佔虧損淨額約0.3百萬新加坡元。

### 展望

2020年對眾多企業而言是具有挑戰性的一年。冠狀病毒疫情導致市場行為及偏好出現前所未有的轉變。在具有挑戰性的環境之中，本集團未曾猶豫；事實上本集團已經加快其拓展計劃。截至2021年3月31日止九個月，本集團已經開設總計10間店舖，包括(i)「Proofer」品牌下的四家烘焙坊、(ii)「Yuba」品牌下的兩家日式休閒快餐廳、(iii)「Laura」品牌下的一家西式休閒快餐廳、(iv)「Nana」品牌下的兩家中式休閒快餐廳、及(v)「Cara Cara」品牌下的兩間飲料亭。

由於冠狀病毒的爆發帶來所有的不確定性，消費者對價格越來越敏感。為適應該趨勢，本集團推出易於攜帶的新產品。此外，由於客戶的健康及安全至關重要，因此我們更加重視網上非接觸式的交付銷售。舉措例子包括擴大該等平台上的產品範圍以及推出可負擔的一攬子交易。

股份發售所得款項淨額將為本集團提供滿足及實現業務目標及策略的財務資源，從而進一步鞏固本集團於新加坡及香港的市場地位。本集團不斷提高營運效率及業務盈利能力。本集團亦將積極探索機會擴大客戶基礎及市場份額，以提升股東價值。當前財政年度將是復甦及積極擴張的一年。本集團亦將投入資源以改善流程效率，並透過所有該等資源，提高為利益相關者帶來的價值。

## 管理層討論與分析

## 財務回顧

## 收入

本集團所有收入均來自我們的店舖。下表列出於各期末各個概念的店舖收入：

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2021年	2020年	2021年	2020年
烘焙坊	<b>2,425,228</b>	2,574,637	<b>7,458,291</b>	8,637,575
休閒快餐廳				
— 日式	<b>336,888</b>	564,659	<b>1,712,113</b>	2,712,596
— 西式	<b>213,245</b>	329,806	<b>962,910</b>	1,253,724
— 中式	<b>339,448</b>	—	<b>364,330</b>	—
飲料亭	<b>27,293</b>	126,108	<b>119,637</b>	126,108
<b>總計</b>	<b>3,342,102</b>	3,595,210	<b>10,617,281</b>	12,730,003

收入由截至2020年3月31日止九個月約12.7百萬新加坡元減少約2.1百萬新加坡元或16.6%，至本期間的10.6百萬新加坡元。該減少主要由於新加坡政府採取了許多與冠狀病毒疫情有關的措施，導致客戶流量減少。

下表列出了每個概念在各財政期間產生的本集團收入明細及各概念的收入貢獻佔本集團收入總額的百分比：

	截至3月31日止三個月				截至3月31日止九個月			
	2021年		2020年		2021年		2020年	
	佔收入總額		佔收入總額		佔收入總額		佔收入總額	
	總收入	百分比	總收入	百分比	總收入	百分比	總收入	百分比
	新加坡元	%	新加坡元	%	新加坡元	%	新加坡元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
烘焙坊	<b>2,425,228</b>	<b>72.6%</b>	2,574,637	71.6%	<b>7,458,291</b>	<b>70.2%</b>	8,637,575	67.9%
休閒快餐廳								
— 日式	<b>336,888</b>	<b>10.1%</b>	564,659	15.7%	<b>1,712,113</b>	<b>16.1%</b>	2,712,596	21.3%
— 西式	<b>213,245</b>	<b>6.4%</b>	329,806	9.2%	<b>962,910</b>	<b>9.1%</b>	1,253,724	9.8%
— 中式	<b>339,448</b>	<b>10.2%</b>	—	0.0%	<b>364,330</b>	<b>3.4%</b>	—	0.0%
其他	<b>27,293</b>	<b>0.8%</b>	126,108	3.5%	<b>119,637</b>	<b>1.1%</b>	126,108	1.0%
<b>總收入</b>	<b>3,342,102</b>	<b>100.0%</b>	3,595,210	100.0%	<b>10,617,281</b>	<b>100.0%</b>	12,730,003	100.0%

## 其他收入

本集團確認的其他收入由政府補助及酌情花紅退款組成。

其他收入由截至2020年3月31日止九個月的106,166新加坡元增加約1.4百萬新加坡元或1,329.1%，至本期間的約1.5百萬新加坡元。該增加是由於本期間一名專業人士退還酌情花紅及新加坡政府提供額外補助，即工作支援計劃（「JSS」）及外勞徵費（「FWL」）回扣，以幫助公司應對冠狀病毒爆發的影響。

## 管理層討論與分析

### 其他虧損淨額

其他虧損淨額包括匯兌虧損淨額。截至2020年3月31日止九個月與本期間相比，其他虧損淨額並無重大差異。

### 所使用原材料及消耗品

原材料及消耗品主要由(i)食品材料及(ii)包裝材料組成。

所使用原材料及消耗品由截至2020年3月31日止九個月的約2.7百萬新加坡元減少約0.3百萬新加坡元或12.4%至本期間的2.4百萬新加坡元。該減少與本期間收入減少一致。

### 員工福利成本

員工福利成本包括(i)已付員工(包括董事、管理及營運員工)之工資、薪金及津貼；(ii)員工定額供款計劃之供款及(iii)新加坡政府加強外勞徵費及技能開發。

員工福利成本由截至2020年3月31日止九個月的約3.2百萬新加坡元增加約0.5百萬新加坡元或16.2%至本期間的約3.7百萬新加坡元。該增加乃由於平均人數增加，與該兩個期間門店數量的增加一致。

### 經營租賃成本

經營租賃成本指租賃店舖、總部、中央廚房場所及汽車的租金相關成本，如下表所示：

	截至3月31日止三個月		截至3月31日止九個月	
	2021年 新加坡元 (未經審核)	2020年 新加坡元 (未經審核)	2021年 新加坡元 (未經審核)	2020年 新加坡元 (未經審核)
短期租賃及可變租賃付款項下的費用	73,062	66,889	216,665	211,876
使用權資產折舊	1,154,997	1,029,424	3,234,700	3,017,654
租賃負債利息支出	246,490	225,973	698,388	688,252
租金優惠	(81,254)	(33,311)	(543,825)	(33,311)
<b>總計</b>	<b>1,393,295</b>	<b>1,288,975</b>	<b>3,605,928</b>	<b>3,884,471</b>

經營租賃成本由截至2020年3月31日止九個月的約3.9百萬新加坡元減少約0.3百萬新加坡元或9.7%至本期間的約3.6百萬新加坡元。經營租賃成本減少乃由於本期間新加坡政府實施租金減免框架。

於2020年6月5日，新加坡政府在議會中通過COVID-19(臨時措施)(修訂)法案(「該法案」)。該法案為中小型企業(「中小企」)及特定的非牟利機構提供租金減免框架。

## 管理層討論與分析

根據該法案，在滿足若干合資格條件的前提下，作為租戶的中小企及非牟利機構將享有長達4個月的租金減免。該等合資格的中小企及非牟利機構於2020年4月至2020年7月可減免租金，且業主有義務向符合該法案規定的合資格條件租戶提供租金優惠。

本集團已對所有與COVID-19有關的合資格租金優惠應用實際權宜方法。總計543,825新加坡元的租金優惠已作為負可變租賃付款入賬，並在截至2021年3月31日止期間的未經審核綜合全面收益表中確認，並對租賃負債作出相應調整。

### 廠房及設備折舊

折舊費用是由於成本的系統性分配減去廠房及設備在其各自的使用年限中各自的殘值而產生。

本期間產生的折舊費用為454,973新加坡元(截至2020年3月31日止九個月：410,684新加坡元)。

本期間與截至2020年3月31日止九個月相比，折舊開支並無重大差異。

### 其他開支

其他開支包括其他經營開支，例如公用設施開支及送貨代理服務費、法律及專業費用以及其他雜項管理費用。

本期間產生的其他開支約為1.4百萬新加坡元(截至2020年3月31日止九個月：748,753新加坡元)。

本期間其他開支增加乃由於上市後所需的專業服務。

### 所得稅開支

所得稅按適用於預期年度總損益的稅率計提。

### 本期間溢利／(虧損)淨額

本期間本集團錄得本公司權益持有人應佔溢利淨額約為0.5百萬新加坡元，而截至2020年3月31日止九個月本集團錄得本公司權益持有人應佔虧損淨額約為0.3百萬新加坡元。董事認為截至2020年3月31日止九個月虧損主要由於非經常性上市開支約2百萬新加坡元。撇除上市開支，本集團截至2020年3月31日止九個月的經調整溢利將約為1.7百萬新加坡元。

## 管理層討論與分析

### 股息

董事會並不建議就本期間派付股息。

### 於競爭權益中擁有的權益

概無董事、本公司控股股東或任何彼等各自緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)在與本期間本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的本集團業務以外之業務中擁有須根據GEM上市規則第11.04條作出披露的權益。

### 合規顧問的權益

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已自上市日期起委任英高財務顧問有限公司(「英高」)為合規顧問。除本公司與英高訂立之日期為2019年10月24日的合規顧問協議外，於本報告日期，英高或其董事、僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無擁有有關本公司的任何權益，或於本公司任何成員公司的股本中擁有須根據GEM上市規則第6A.32條知會本集團的任何權益。本公司與英高已經相互同意終止合規顧問協議，自2021年2月10日起生效。相關進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年2月11日之公告。

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已委任滙富融資有限公司(「滙富」)為其新任合規顧問，自2021年2月16日起生效。除本公司與滙富訂立之日期為2021年2月16日的合規顧問協議外，於本報告日期，滙富或其董事、僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無擁有有關本公司的任何權益，或於本公司任何成員公司的股本中擁有須根據GEM上市規則第6A.32條知會本集團的任何權益。

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 權益披露及其他資料

### 權益披露及其他資料

董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

於2021年3月31日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條所指的交易必守標準須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### I. 於本公司普通股的好倉

董事姓名	權益性質	好/淡倉	所持/擁有權益的股份數目	股權百分比
Goh Leong Heng Aris 先生 (「Aris Goh 先生」)	於受控法團的權益 (附註)	好	153,000,000	63.75%
Anita Chia Hee Mei 女士 (「Anita Chia 女士」)	於受控法團的權益 (附註)	好	153,000,000	63.75%

附註：該等股份由 Goh Leong Heng Aris 先生及 Anita Chia Hee Mei 女士的受控法團 AA Food Holdings Limited (「AA Food」) 持有。

#### II. 於相聯法團—AA Food 普通股的好倉

董事姓名	權益性質	所持/擁有權益的股份數目	股權百分比
Aris Goh 先生	實益擁有人	1	50%
Anita Chia 女士	實益擁有人	1	50%

除上文所披露者外，於2021年3月31日，概無董事或本公司的主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊的任何權益或淡倉。



## 權益披露及其他資料

### 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2021年3月31日，以下人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的5%或以上的權益：

主要股東姓名／名稱	權益性質	所持／擁有權益		
		的股份數目	好／淡倉	股權百分比
AA Food (附註1)	實益權益	153,000,000	好	63.75%
Aris Goh 先生(附註1)	於受控法團的權益	153,000,000	好	63.75%
Anita Chia 女士(附註1)	於受控法團的權益	153,000,000	好	63.75%
Dunman Capital Global Limited (附註2)	實益權益	27,000,000	好	11.25%
楊帆先生(「楊先生」)(附註2)	於受控法團的權益	27,000,000	好	11.25%
Zhong Hua 女士(附註3)	配偶權益	27,000,000	好	11.25%

附註：

- (1) AA Food 由 Aris Goh 先生及 Anita Chia 女士直接平均擁有。由於 (i) Aris Goh 先生為 Anita Chia 女士的配偶；及 (ii) AA Food 由 Aris Goh 先生及 Anita Chia 女士各持一半，根據證券及期貨條例，Aris Goh 先生及 Anita Chia 女士各自被視為擁有 AA Food 所持全部股份的權益。
- (2) Dunman Capital Global Limited 由楊先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，楊先生被視為擁有 Dunman Capital Global Limited 所持全部股份的權益。
- (3) Zhong Hua 女士為楊先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，Zhong Hua 女士被視為或當作於楊先生擁有權益的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2021年3月31日，本公司並不知悉任何其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的權益或淡倉。

## 權益披露及其他資料

### 企業管治常規

本公司明白企業透明度及問責制的重要性。本公司致力於達致及維持高水平的企業管治，此乃由於董事會認為，良好有效的企業管治常規對取得及維持本公司股東及其他利益相關者的信任尤其關鍵，並且是鼓勵問責性及透明度的重要元素，以便持續本集團的成功及為本公司股東創造長遠價值。

本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。據董事會所深知，自上市日期直至本報告日期，本公司均有遵守企業管治守則。

### 董事的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條，作為有關董事就本公司股份進行證券交易的行為守則(「行為守則」)。經本公司作出特定查詢後，全體董事已確認，自上市日期直至2021年3月31日，彼等已全面遵守行為守則所載的規定交易標準。

### 購股權計劃

本公司已於2020年4月24日採納購股權計劃。購股權計劃的條款符合GEM上市規則第23章的規定。自採納購股權計劃以來，並無據此授出任何購股權。

### 審核委員會

本集團已於2020年4月24日遵照GEM上市規則第5.29條及企業管治守則第C.3.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)(a)就委任、續聘及罷免外部核數師向董事會作出推薦建議，並批准委聘外部核數師之薪酬及條款；(b)審閱財務報表、定期報告及賬目以及其中所載的重要財務報告判斷；及(c)審閱財務監控、內部監控及風險管理系統。我們的審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃華先生、林文杰先生及郭建江先生。黃華先生為審核委員會主席。

本公司截至2021年3月31日止九個月的未經審核第三季度業績並未經本公司獨立核數師審核，惟已由審核委員會成員審閱，且彼等已就此提供建議及意見。

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5月14日

於本報告日期，董事會包括執行董事Goh Leong Heng Aris先生及Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士；以及獨立非執行董事林文杰先生、郭建江先生、黃華先生及關匡建先生。