

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司英文名稱及雙重外文的中文名稱分別由「Singapore Food Holdings Limited」及「新加坡美食控股有限公司」更改為「Global Dining Holdings Limited」及「環球美食控股有限公司」。建議更改公司名稱須待股東及開曼群島公司註冊處處長批准後方可作實。

一份載有(其中包括)更改公司名稱之進一步詳情、批准更改公司名稱之股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函預期將盡快寄發予股東。

**建議更改公司名稱**

新加坡美食控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱及雙重外文的中文名稱分別由「Singapore Food Holdings Limited」及「新加坡美食控股有限公司」更改為「Global Dining Holdings Limited」及「環球美食控股有限公司」(「更改公司名稱」)。將召開之股東特別大會(「股東特別大會」)將提呈特別決議案，以考慮並酌情批准更改公司名稱。

**更改公司名稱之條件**

更改公司名稱須待以下所有條件達成後方可生效：

1. 本公司股東(「股東」)於將召開之股東特別大會上以特別決議案方式批准；及

## 2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文的中文名稱錄入開曼群島公司註冊處處長所備存公司登記冊以代替本公司之前英文名稱及雙重外文的中文名稱並發出更改名稱註冊證書當日起生效。之後，本公司將於開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

### 更改公司名稱之理由

董事會認為更改公司名稱提升企業身份及本公司形象。本集團主要從事烘焙產品製造及零售以及經營餐廳。於本公司於2020年5月在聯交所GEM上市（「上市」）前，本集團專注於經營烘焙坊及休閒快餐廳，於新加坡供應日式及西式菜餚。上市後，本集團積極探索及嘗試新加坡餐飲（「餐飲」）業新概念。尤其是，自上市以來及直至本公告日期，本集團已於新加坡開設三家中式休閒快餐廳及一間珍珠奶茶飲料亭。此外，於2021年第三季度，本集團向海外擴張，於中華人民共和國上海開設首家西式餐廳，主打高檔餐飲業。

董事會認為，通過豐富本集團供應菜餚的品類及擴大其餐廳的地域網絡，本集團可把握潛在商機及增強其於全球餐飲業的市場地位。未來，本集團將繼續探索新餐飲概念及於適當商機湧現時向海外擴張。鑒於上文所述，董事會認為本公司的建議新名稱「Global Dining Holdings Limited」及「環球美食控股有限公司」將更好反映本集團的當前業務營運及其未來發展的業務策略。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及財務狀況。

所有印有本公司現稱之已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為該等股份所有權憑證，及現有股票將繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。本公司不會作出任何安排，將現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。更改公司名稱一旦生效，新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所GEM買賣股份所用英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後分別更改為「GLOBAL DINING」及「環球美食控股」。

## 一般事項

一份載有(其中包括)更改公司名稱之進一步詳情、批准更改公司名稱之股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函預期將盡快寄發予股東。本公司將進一步發佈公告知會股東股東特別大會結果、更改公司名稱生效日期及本公司於聯交所買賣本公司股份所用新股份簡稱。

由於並無股東於更改公司名稱中擁有重大利益，故概無股東將須就批准更改公司名稱的決議案放棄投票。

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11月2日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生及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。

本公告乃遵照聯交所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。