

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)

股東特別大會通告

茲通告新加坡美食控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月3日(星期五)下午三時正假座120 Lower Delta Road #12-06 Cendex Centre Singapore 169208舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，通過發出更改名稱註冊證書(i)將本公司英文名稱由「Singapore Food Holdings Limited」更改為「Global Dining Holdings Limited」；及(ii)將本公司雙重外文的中文名稱由「新加坡美食控股有限公司」更改為「環球美食控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書當日起生效，謹此授權本公司任何一位董事或公司秘書進行其認為就進行及令更改公司名稱生效而言或與此相關的屬必須、適宜或權宜的一切有關行動及事項，簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要的註冊及／或存檔。」

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9日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，代其於大會上出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或書面正式授權代表親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權代表代為親筆簽署。
- (3) 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人士當中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
- (4) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (5) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達本公司之香港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。
- (6) 交回受委代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
- (7) 本公司將於2021年11月30日(星期二)至2021年12月3日(星期五)(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2021年11月29日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港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)，以作登記。
- (8) 鑒於COVID-19疫情的爆發及新加坡政府近期為預防及控制其傳播而作出的要求，本公司強烈建議股東考慮透過委任大會主席為其代表行使表決權，以就大會的相關決議案投票，代替親身出席大會。
- (9) 務請股東進一步注意，本公司將在大會上實施以下措施：
 - (a) 強制體溫檢測及健康申報；
 - (b) 於整個大會期間強制佩戴外科口罩；及
 - (c) 不提供茶點。

- (10) 出席大會的任何人士須始終保持良好的個人衛生。根據新加坡政府的指引，所有出席人士須保持適當的座位距離，因此本公司可能會於必要時限制出席大會的人數，以避免出現過度擁擠的情況。任何人士如不遵守將於大會上採取的預防措施，可能不獲准進入大會會場。
- (11) 視乎COVID-19疫情的發展及新加坡政府可能進一步頒發的任何指示而定，本公司或會實施進一步的變動及預防措施，並可於適當時候就該等措施發佈進一步公告。

於本通告日期，董事為：

執行董事

Goh Leong Heng Aris先生(主席)及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、黃華先生及關匡建先生