

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)

**於2021年12月3日舉行的股東週年大會投票表決結果**

茲提述新加坡美食控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2021年9月28日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的全部提呈決議案(「決議案」)已於2021年12月3日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式作為普通決議案正式通過。

於股東週年大會當日，總共有240,000,000股本公司已發行股份(「股份」)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載在股東週年大會就決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司的通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為於股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈表決之決議案的投票結果如下：

普通決議案*		票數(概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2021年6月30日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會及獨立核數師報告。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師，任期直至本公司的下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其報酬。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
3.(a)	重選Goh Leong Heng Aris先生為執行董事。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
3.(b)	重選Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士為執行董事。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
3.(c)	重選黃華先生為獨立非執行董事。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
3.(d)	重選關匡建先生為獨立非執行董事。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
3.(e)	授權董事會釐定董事薪酬。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	179,500,000 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第5項決議案之授權所購回的股份數目，擴大授予董事發行及配發額外股份的一般授權。	179,500,000 (100%)	0 (0%)

\* 決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註： 上述表決的票數及約佔表決股份百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
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12月3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；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GEM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。