

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。

Global Dining Holdings Limited

環球美食控股有限公司

(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

茲通告環球美食控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年11月30日(星期三)下午二時正假座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「Global Dining Holdings Limited」更改為「Global Uin Intelligence Holdings Limited」；及(ii)將本公司雙重外文的中文名稱由「環球美食控股有限公司」更改為「環球友飲智能控股有限公司」，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
環球美食控股有限公司
主席
林文杰

新加坡，2022年11月15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) 所有過戶文件連同有關股票，必須於2022年11月24日(星期四)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。

於本通告日期，董事為：

執行董事

林文杰先生(主席)

獨立非執行董事

郭建江先生、黃華先生及關匡建先生