

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TASTY CONCEPTS HOLDING LIMITED

賞之味控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

於2023年3月20日舉行之股東特別大會之投票結果

賞之味控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年3月20日（星期一）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，所提呈的決議案（「該決議案」）（載於納入日期為2023年2月28日之股東特別大會通告之通函（「該通函」）內）已獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

執行董事鄧振豪先生已親身出席股東特別大會並擔任股東特別大會主席，而下列董事透過電話會議方式出席股東特別大會：宋君媛女士、何麗全先生及蘇小英女士。

於股東特別大會上提呈之該決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	批准供股、配售協議及其項下擬進行交易。	12,355,500 (99.8652%)	16,680 (0.1348%)

附註： 上述對該決議案的表決票數及約佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及投票表決的股東所持有的本公司已發行股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成通過該決議案為普通決議案，於股東特別大會上提呈之該決議案已獲股東正式通過。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數：55,000,000股股份。
- (b) 執行董事鄧振豪先生於3,001,000股股份（佔本公司已發行股本的約5.46%）中擁有實益權益。因此，鄧振豪先生須就該決議案放棄投贊成票。
- (c) 除已披露者外，根據GEM上市規則第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (d) 除已披露者外，概無股東於該通函中表示彼等有意於股東特別大會上就任何該決議案投贊成票或投反對票。
- (e) 除已披露者外，概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何該決議案放棄投票。

任何股東於股東特別大會上就任何該決議案投票時，概無受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
賞之味控股有限公司
主席兼執行董事
鄧振豪

香港，2023年3月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為鄧振豪先生及宋君媛女士；獨立非執行董事為何麗全先生及蘇小英女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公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，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其發佈之日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.butaooramen.com 內刊登。