

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)

### 獨立非執行董事辭任及委任

賞之味控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蘇小英女士（「蘇女士」）因希望投放更多時間於個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2023年4月11日起生效。

蘇女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，李明容女士（「李女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2023年4月11日起生效。李女士，現年38歲，於市場策略制定方面擁有豐富經驗，曾於中華人民共和國多家大型企業擔任市場管理職務。

本公司已與李女士訂立服務合約，自2023年4月11日起初步為期三年。根據本公司組織章程細則，李女士將任職至本公司下次股東大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。根據服務合約，李女士有權獲得每年120,000港元的董事袍金，該金額乃由本公司薪酬委員會經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、可能對本公司作出之貢獻及現行市況後批准。

除上文所披露者外，李女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無有關委任李女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關李女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

於本公告日期，李女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，本公司僅有兩名獨立非執行董事，且兩名獨立非執行董事均不具備專業會計資格，而獨立非執行董事的人數以及本公司審核委員會和薪酬委員會的成員人數低於GEM上市規則第5.05條、第5.28條及第5.34條規定的人數。

董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在實際可行情況下盡快作出進一步公告。

董事會謹此對蘇女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎李女士履新。

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4月11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李明容女士。

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](http://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.butaoramen.com](http://www.butaoramen.com) 內刊登。