

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

於二零一八年十月十八日舉行之股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十月十八日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已以投票表決方式正式通過。

百福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年十月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，已於二零一八年十月二日給予本公司股東(「股東」)通告(「通告」)，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席之股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年十月二日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東特別大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,460,593,220股。概無本公司股份之持有人有權出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成決議案。根據「上市規則」，概無股東需於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股份之持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,460,593,220股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本總額的100%。

卓佳秘書商務有限公司為是次股東特別大會投票的點票監察員。股東於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之股份數目如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認交易(定義見本公司日期為二零一八年十月二日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)透過本公司之附屬公司喜年控股有限公司自賣方(定義見該通函)第一期及第二期收購北京新辣道餐飲管理有限公司約87%之股權)；並授權本公司任何一名董事(或倘需加蓋公司印鑑，則為本公司任何兩名董事或本公司任何一名董事及公司秘書)為及代表本公司按彼或彼等全權酌情認為必要、適當、合適或權宜而訂立所有該等其他文件及協議，以及採取一切行動及事情，致使交易及所附帶或附屬的一切該等事宜落實及／或生效。*	1,082,856,269 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案之全文載於通告內。

由於超過50%之投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，二零一八年十月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及王遠征先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、邢家維先生及曾憲文先生。