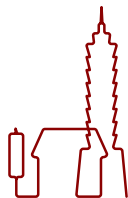


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Snack Empire Holdings Limited

快餐帝國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1843)

獨立非執行董事、審核委員會主席 及薪酬委員會及提名委員會成員之退任及建議委任

獨立非執行董事退任

快餐帝國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林偉彬先生(「林先生」)將於二零二一年八月二十七日舉行之本公司應屆股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)上輪值退任。林先生已知會本公司，由於擬追求其他利益，故彼已決定不再重選連任並將於二零二一年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜而須提請本公司股東垂注。

建議委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，霍志權（「霍先生」）獲建議委任為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。有關建議委任霍先生之普通決議案將於應屆二零二一年股東週年大會上提呈。待本公司股東於二零二一年股東週年大會上批准委任事項後，本公司將與霍先生訂立服務合約，自二零二一年股東週年大會日期起計為期一年，並將於其後續期，惟其中一方向另一方發出至少一個月書面通知予以終止除外。其後，彼將根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。霍先生之建議薪酬為每年30,000新加坡元。

霍先生之履歷詳情如下：

霍先生，42歲，自二零一七年八月起擔任Quality Accountants Pte Ltd及FE Advisory Pte Ltd的聯合創始人兼董事。霍先生於審計、會計及核數方面擁有20年經驗。霍先生於二零零二年八月加入新加坡畢馬威核證部門。彼於二零零六年九月離開該公司時擔任審計助理經理。於二零零六年九月至二零零七年六月期間，彼加入瑞銀集團，擔任商業分析師。於二零零七年六月至二零零八年十二月期間，霍先生於Mazars Moores Rowland LLP擔任審計經理，從事新加坡及美國上市公司的審計工作。彼於二零零八年十二月加入會計與企業監管局（「會計與企業監管局」）實務監察部，並於二零一三年六月離任高級首席審計核數員。於二零一三年六月至二零一五年四月期間，霍先生於Foo Kon Tan LLP擔任質素控制及審計副主任。彼於二零一五年四月重新加入會計與企業監管局，並於二零一七年八月離任執業核數部主任。

霍先生於二零零二年六月自新加坡南洋理工大學獲得會計學學士學位（一級榮譽）。彼為新加坡特許會計師及新加坡特許會計師公會會員。

於本公告日期，霍先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關建議委任霍先生事宜須提請本公司股東垂註。

董事會謹此就霍先生於本公司履新表示最熱烈的歡迎，並就林先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
快餐帝國控股有限公司
主席兼執行董事
Daniel Tay Kok Siong

香港，二零二一年七月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事Daniel Tay Kok Siong先生(主席)及黃志達先生(行政總裁)；以及獨立非執行董事楊文豪先生、許聞釗先生及林偉彬先生。