

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佈之內容概不負責，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佈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)

**獨立非執行董事變動；
公司秘書及授權代表變動；及
高級管理層成員辭任**

獨立非執行董事變動

賞之味控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於黎文軒先生（「黎先生」）希望投放更多時間於個人事務，彼已提呈辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2022年8月31日起生效。

黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的其他事宜須提呈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，蘇小英女士（「蘇女士」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2022年8月31日起生效。蘇女士，63歲，於餐飲服務擁有逾35年經驗，並於多間餐廳持有管理職位。彼具備餐廳經營及管理方面的豐富知識。

本公司與蘇女士已訂立服務合約，自2022年8月31日起初步為期三年。根據本公司組織章程細則，蘇女士將任職至本公司應屆股東大會為止，並符合資格於該會議上重新選舉。根據蘇女士的服務合約，其有權享有每年96,000港元的董事袍金，由本公司薪酬委員會參考（其中包括）彼之資格、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

除上文所披露者外，蘇女士(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務或概無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))擁有任何關係；(iii)於本公佈日期前三年內，概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)概無蘇女士委任之其他事宜須敦請本公司股東垂註，亦無任何有關蘇女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

於本公佈日期，蘇女士並無於本公司的任何股份、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)擁有或被視為擁有權益或淡倉。

董事會謹就黎先生於任期內為本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意，並就新委任蘇女士熱烈歡迎彼加入本公司。

公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈，由於嚴秀屏女士(「嚴女士」)希望投放更多時間於其事業發展，彼已提呈辭任以下職位：(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)授權代表(根據GEM上市規則第5.24條)；及(iii)香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書的授權代表(統稱「授權代表」)，自2022年8月31日起生效。

嚴女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的其他事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，王芷恩女士(「王女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2022年8月31日起生效。王女士，33歲，為香港會計師公會會員。彼持有加拿大約克大學(York University)行政學榮譽學士學位(會計專業)。王女士自2016年3月起為吉輝控股有限公司(股份代號：8027，一間於聯交所GEM上市的公司)的公司秘書。

董事會謹就嚴女士於任期內為本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意，並就新委任王女士熱烈歡迎彼加入本公司。

高級管理層成員辭任

董事會謹此宣佈，本公司首席財務總監關稼瑩女士（「關女士」）因工作調整關係，已提出辭任本公司首席財務總監，自2022年8月31日起生效。

關女士確認，彼與董事會及本公司監事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會對關女士過去數年於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，2022年8月31日

於本公佈日期，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、李冠德先生及蘇小英女士。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其張貼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.butaoramen.com 內刊登。