

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2022年8月8日舉行之股東週年大會之投票結果

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2022年8月8日(星期一)上午九時三十分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週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載於納入日期為2022年6月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)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週年大會並擔任股東週年大會主席，而下列董事透過電話會議方式出席股東週年大會：宋君媛女士、何麗全先生、李冠德先生及黎文軒先生。

於股東週年大會上提呈之該等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.	省覽本公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
2. (a)	重選宋君媛女士為執行董事。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
2. (b)	重選何麗全先生為獨立非執行董事。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
2. (c)	重選李冠德先生為獨立非執行董事。	104,856,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事酬金。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，其面值不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，其面值不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
7.	擴大向董事授出的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中相當於其購回股份總數的額外股份。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
8.	更新本公司於2019年2月21日採納的購股權計劃之計劃授權限額。	104,856,200 (100%)	0 (0%)
9.	批准將本公司現有股本中每十(10)股已發行及未發行每股面值0.01港元之股份合併為一(1)股每股面值0.1港元之合併股份之建議股份合併。	104,856,200 (100%)	0 (0%)

附註： 上述各項決議案的表決票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、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。

該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的投票贊成通過第1至第9項之該等決議案為普通決議案，所有於股東週年大會上提呈之該等決議案已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：550,000,000股股份。由於第8項決議案已獲股東正式通過，購股權計劃項下已更新計劃授權限額將為55,000,000股股份。有關更新購股權計劃項下計劃授權限額的詳情，請參閱該通函。

- (b) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時，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週年大會上擔任點票的監票人。

股份合併

待GEM上市委員會批准合併股份上市及買賣後，股份合併將於2022年8月10日（星期三）生效。合併股份將於2022年8月10日（星期三）上午九時正開始買賣。有關股份合併的買賣安排以及免費換領股票及碎股對盤服務詳情，請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份的新股票將以粉紅色發行，以與現有藍色股票區分。

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8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、李冠德先生及黎文軒先生。

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.butaramen.com 內刊登。