

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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的有限公司)

(股份代號：8096)

董事會會議通告

賞之味控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一九年六月二十一日(星期五)在香港九龍尖沙咀棉登徑22-26號恒成大廈6樓舉行會議，藉以(其中包括)：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的全年業績(「全年業績」)，以及批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁上刊載的全年業績的公佈；
2. 考慮支付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停本公司股份過戶登記手續(如有必要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及

5. 處理任何其他事務(如有)。

代表
賞之味控股有限公司
主席
鄧慶治

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

鄧振豪先生(行政總裁)

非執行董事：

鄧慶治先生(主席)

獨立非執行董事：

何俊賢先生

何麗全先生

李冠德先生

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分；以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少7日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁面刊載。本公告亦將於本公司網站www.butaoramen.com刊載。

本公告中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。