

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，概不對因本公佈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。



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)

董事及董事委員會成員變動

董事會宣佈，本公司將進行下列變動，自2022年2月1日起生效：

1. 鄧慶治先生已辭任執行董事、董事會及提名委員會各自的主席；
2. 宋君媛女士已獲委任為執行董事；及
3. 鄧振豪先生已獲委任為董事會及提名委員會各自的主席。

董事變動

賞之味控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2022年2月1日起，由於鄧慶治先生(「鄧慶治先生」)希望投放更多時間於個人事務，彼已辭任執行董事、董事會及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的主席(「主席」)。於彼辭任後，鄧慶治先生將以兼職形式暫時留任本公司顧問。

鄧慶治先生確認，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本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就鄧慶治先生於任期內為本公司所作寶貴貢獻致謝。

董事會欣然宣佈，宋君媛女士(「宋女士」)已獲委任為執行董事，自2022年2月1日起生效。宋女士的履歷詳情載列如下：

宋女士，56歲，於出入口行業具多年經驗。彼於多間貿易公司從事管理職務，負責地區性市場推廣策略及內部員工培訓。宋女士具備豐富之企業營運管理以及中華人民共和國(「中國」)及歐洲的市場推廣知識。宋女士於2013年8月至2016年6月為中國汽車內飾集團有限公司(股份代號：48及8321)之獨立非執行董事。

宋女士曾於下列在香港註冊成立之公司(已解散)擔任董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的業務性質	解散日期(附註)
興東發展有限公司 (「興東」)	鞋履貿易業務(自中國進口並出口至東歐多國(例如匈牙利及羅馬尼亞等))	2001年12月14日
麗豪國際有限公司 (「麗豪」)	於匈牙利布達佩斯投資土地及物業，收取物業及樓宇的租金收入	2007年6月29日

附註：興東及麗豪各自根據當時的公司條例(香港法例第32章)第291AA條申請撤銷註冊。僅可於下列情況下申請撤銷註冊：(a)該公司的所有股東均同意撤銷註冊；(b)該公司從未開展業務或營運，或於緊接申請前停止開展業務或停止營運超過三個月；及(c)該公司並無未償還負債。

宋女士確認：(i)上述公司於緊接解散前有償債能力；(ii)彼並無作出任何導致上述公司解散的不當行為及(iii)彼並不知悉彼因上述公司解散而已經或將會被提起任何實際或潛在申索。

宋女士於本公佈日期前過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任董事。

除上文所披露者外，宋女士並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無任何其他主要委任及專業資格。宋女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義分別見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無關係。

於本公佈日期，宋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。

本公司與宋女士已訂立服務合約，自2022年2月1日起初步為期三年，據此宋女士可獲董事酬金每年180,000港元，此乃本公司薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻以及現行市場狀況而釐定。根據本公司組織章程細則，宋女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格於該會議上重新選舉。

除上文所披露者外，宋女士確認概無其他有關彼獲委任的事宜須提呈本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的條文予以披露。

董事會藉此機會歡迎宋女士加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，鄧振豪先生(「鄧振豪先生」)已獲委任以填補鄧慶治先生辭任而產生的空缺，並將擔任提名委員會主席，自2022年2月1日起生效。

董事會宣佈，自2022年2月1日起，本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)鄧振豪先生已獲委任為董事會主席。根據GEM上市規則附錄15所載的企業管治守則的守則條文C.2.1，主席及行政總裁應有區分，且不應由一人同時兼任。董事會注意到上述偏離守則條文C.2.1的情況。然而，董事會認為，在現階段由鄧振豪先生同時兼任兩個角色乃屬恰當及符合本公司之利益，此舉有助本公司及其附屬公司(「本集團」)內統一領導，並確保本集團之整體策略計劃更有效且效率更高。董事會亦相信，目前之安排不會使權力制衡被削弱，而現時之董事會由經驗及才幹兼備的人士組成，其中不少於半數為獨立非執行董事，確保有足夠的權力制衡。然而，本公司的長遠目標為在識別合適人選後，由個別人士履行該兩項職責。

承董事會命
賞之味控股有限公司
執行董事
鄧振豪

香港，2022年1月28日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

鄧振豪先生(行政總裁)

鄧慶治先生(主席)

獨立非執行董事：

何麗全先生

李冠德先生

黎文軒先生

本公佈的資料乃遵照 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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站 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。