

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的有限公司)

(股份代號：8096)

董事及董事委員會成員變動

董事變動

董事會宣佈，本公司將進行下列變動，自2020年1月31日起生效：

1. 何俊賢先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；
2. 黎文軒先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

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」)宣佈，自2020年1月31日起，由於何俊賢先生(「何先生」)希望投放更多時間於個人事務，彼已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

何先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任獨立非執行董事的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就何先生於任期內為本公司所作寶貴貢獻由衷致謝。

根據本公司組織章程大綱及細則第112條，董事會有權委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。該獲委任董事的任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東大會，並須在該會議上重新選舉。

董事會欣然宣佈，黎文軒先生已獲委任為獨立非執行董事，自2020年1月31日起生效，直至本公司下屆股東大會完結為止。黎文軒先生的履歷詳情載列如下：

黎文軒先生，SBS，FSDSM，FSMSM（「黎先生」），60歲，於香港消防處服務逾37年。黎先生於1979年6月加入香港消防處擔任助理消防隊長。黎先生於2004年12月獲晉升為副消防總長，於2007年3月獲晉升為消防總長，並於2012年4月獲晉升為消防處副處長。黎先生自2014年6月起擔任香港消防處處長，直至彼於2016年8月退休。

黎先生於1982年3月成為消防工程師學會（香港分會）的學位會員，並分別於1983年3月及1996年11月成為消防工程師學會（香港分會）的正式會員及會士。為表揚彼之傑出貢獻，黎先生於2014年11月獲英國University of Central Lancashire頒授榮譽院士。

黎先生於2004年獲授香港消防事務榮譽獎章，並於2009年獲授香港消防事務卓越獎章。於2016年，黎先生獲授銀紫荊星章。

黎先生於1986年10月修畢香港中文大學商業管理文憑課程。黎先生於1994年10月取得香港中文大學管理學文憑，並於1997年11月取得香港城市大學法律學高級文憑。黎先生於1997年12月在加洲大學柏克萊分校公共政策研究生院完成有關公共組織及公共管理一個學期的課程，其後於1999年10月在英國Fire Service College完成分區司令課程。黎先生於2002年7月獲授University of Wolverhampton法律高等教育證書（遙距課程），並於2004年11月獲香港城市大學頒授公共政策及管理文學碩士。黎先生於2006年6月在哈佛大學約翰甘迺迪政府學院完成高級行政人員課程。

黎先生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。黎先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無關係。於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，黎先生並無於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份或債權證擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

本公司與黎先生已訂立服務合約，自2020年1月31日起初步為期三年，據此黎先生可獲董事袍金每年180,000港元，此乃董事會經參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。根據本公司組織章程大綱及細則，黎先生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，黎先生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)條的條文予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎黎先生加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，黎先生已獲委任以填補何先生辭任而產生的空缺，並將擔任審核委員會成員，自2020年1月31日起生效。

承董事會命
賞之味控股有限公司
主席
鄧慶治

香港，2020年1月31日

於本公佈日期，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。