

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)

獨立非執行董事辭任

賞之味控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李冠德先生（「李先生」）因希望投放更多時間於個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會之成員，自2023年3月15日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

於李先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，且兩名獨立非執行董事均不具備專業會計資格，而獨立非執行董事的人數以及本公司審核委員會和薪酬委員會的成員人數低於聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05條、第5.28條及第5.34條規定的人數。

董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快且無論如何於李先生辭任日期起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在實際可行情況下盡快作出進一步公告。

本公司謹藉此機會對李先生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，2023年3月15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。

本公佈將由其發佈之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。