

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)

委任獨立非執行董事

賞之味控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，呂思豪先生（「呂先生」）已獲委任為獨立非執行董事、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各自之成員，自2023年6月13日起生效。呂先生，41歲，於會計、財務及業務營運方面擁有逾15年經驗。呂先生於香港理工大學取得會計學工商管理學士學位。呂先生為香港會計師公會會員。

本公司已與呂先生訂立服務合約，自2023年6月13日起初步為期三年。根據本公司組織章程細則，呂先生將任職至本公司下次股東大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。根據服務合約，呂先生有權獲得每年144,000港元的董事袍金，該金額乃由本公司薪酬委員會經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、可能對本公司作出之貢獻及現行市況後批准。

除上文所披露者外，呂先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無有關委任呂先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關呂先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

於本公告日期，呂先生並無於本公司任何股份、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）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於委任呂先生後，本公司符合GEM上市規則第5.05條項下獨立非執行董事最低人數的規定，而有關本公司審核委員會及薪酬委員會成員之人數，亦符合GEM上市規則第5.28條及第5.34條所載規定。

董事會謹此熱烈歡迎呂先生履新。

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6月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧振豪先生及宋君媛女士；以及獨立非執行董事何麗全先生、李明容女士及呂思豪先生。

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。