

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。

本公告僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

公告

- (1) 供股股份之有效接納結果；及
- (2) 補償安排下未獲認購供股股份及
除外股東未售出供股股份數目

茲提述賞之味控股有限公司（「本公司」）日期為2023年10月3日之供股章程（「供股章程」），內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發五(5)股供股股份之基準以非包銷形式進行供股。於記錄日期，本公司之已發行股份總數為55,000,000股，而根據供股將予發行之最高股份數目為137,500,000股。除另有指明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份之有效申請及接納結果

董事會欣然宣佈，於2023年10月17日（星期二）下午四時正（即接納供股股份並繳付股款的截止時間），已收到合共五份根據暫定配額通知書提出之有效申請及接納，涉及合共38,953,096股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約28.3%。供股將不會產生供股股份之零碎配額。根據認購結果，供股中有98,546,904股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購供股股份總數約71.7%。

未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份數目

於記錄日期，概無除外股東。因此，概無除外股東未售出供股股份。根據上述申請及接納結果，補償安排項下未獲認購供股股份總數為98,546,904股，將由配售代理根據配售協議按盡力基準向獨立承配人配售。預期配售代理將根據配售協議於2023年10月26日（星期四）起至2023年11月2日（星期四）下午六時正期間配售未獲認購供股股份（「配售」）。有關供股結果（包括配售結果）之公告預期將於2023年11月10日（星期五）在聯交所網站及本公司網站刊發。

買賣股份之風險警告

本公司股東及投資者務請注意，於供股及配售成為無條件之截止時間（目前預期均為2023年11月3日（星期五））或之前發生若干事件（具體如供股章程「董事會函件」內「供股之條件」一節所載及供股章程「董事會函件」內「配售協議」一節中「先決條件」所載），則供股及配售可能不會進行。倘供股及／或配售之任何條件於供股及／或配售成為無條件之截止時間（目前預期為2023年11月3日（星期五））或之前未達成或（如適用）未獲豁免，則供股及／或配售將不會進行。

不論暫定配發之供股股份之接納程度如何，供股將按非包銷基準進行。為進行供股，並無為供股設定最低籌集金額。本公司將不會發行根據補償安排仍未配售的任何未獲認購供股股份，並將相應縮減供股的規模。本公司股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

因此，於供股及配售成為無條件之截止時間前買賣股份之任何股東或本公司投資者將承擔供股及配售事項可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。任何擬買賣股份及／或供股股份之股東或其他人士務請諮詢彼等之專業顧問。

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10月25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；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。

本公告將由刊登日期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.butaramen.com 內刊登。