

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)

### 公司秘書及授權代表變更

#### 公司秘書及授權代表變更

賞之味控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王芷恩女士(「王女士」)因希望投放更多時間於其事業發展，已提呈辭任以下職位：(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所指的授權代表及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的授權代表(統稱「授權代表」)，自2023年11月8日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，文潤華先生(「文先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2023年11月8日起生效。文先生持有工商管理及行政學士學位及企業管治碩士學位。彼現為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。文先生於公司秘書方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹此對王女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎文先生履新。

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11月8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香港聯合交易所有限公司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](http://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](http://www.butaramen.com) 內刊登。