

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)

於2024年9月19日舉行之股東週年大會之投票結果

賞之味控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年9月19日（星期四）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2024年7月31日之通函（「該通函」），當中載有股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的所有提呈決議案（「該等決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
2. (a)	重選宋君媛女士為執行董事。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
2. (b)	重選李明容女士為獨立非執行董事。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
2. (c)	重選 Kanlaya Bunphor 女士為獨立非執行董事。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)

普通決議案		所投票數(%) (附註)	
		贊成	反對
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份,其數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置本公司額外股份,其數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)
7.	擴大授予本公司董事之發行、配發及處置本公司額外股份的一般授權,方式為加上本公司所購回股份總數。	25,922,620 (99.9998%)	40 (0.0002%)

附註： 上述各項決議案的表決票數及約佔總票數百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票表決的股東所持有的本公司已發行股份總數計算。

該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成提呈決議案,故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：192,500,000股股份。
- (b) 除所披露者外,根據GEM上市規則第17.47A條所載,賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投贊成票之股份總數：零。
- (c) 概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 除所披露者外,概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 除所披露者外,任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時,概無受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
賞之味控股有限公司
執行董事
宋君媛

香港，2024年9月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋君媛女士；獨立非執行董事 *Kanlaya Bunphor* 女士、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 之「最新上市公司公告」網頁內刊登，並於本公司網站 www.butaoramen.com 內刊登。