

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告賞之味控股有限公司（「本公司」）謹訂於2022年12月16日（星期五）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「大會」），以進行以下事項：

1. **動議**批准、確認及追認富域有限公司與領展物業有限公司訂立日期為2022年7月22日的租賃協議（其標有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽，以資識別）及其項下擬進行的交易。

股東提問

董事會認為股東特別大會為股東通過提問及投票表達意見的重要機會。股東參與股東特別大會被視為至關重要。董事會謹此強調，股東可於股東特別大會期間提問。有意於股東特別大會中就本通告所載任何決議案或本公司業務提問的股東可於2022年12月14日（星期三）下午三時正（即不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時）前透過發送電郵至info@butaoramen.com或致電熱線(852) 3189 1200提交疑問，並提供以下個人資料以供核實：

- a) 全名；
- b) 註冊地址；
- c) 所持股份數目；
- d) 香港身份證號碼或護照號碼（就自然人而言）／公司註冊號碼（就法人團體而言）；

- e) 聯絡電話號碼；及
- f) 電郵。

股東亦可於股東特別大會期間提交疑問。

董事會將盡可能安排解答股東於股東特別大會上提出的疑問及事先提交的疑問。

承董事會命
賞之味控股有限公司
主席
鄧振豪

香港，2022年11月28日

附註：

1. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表以代表其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤回論。
6. 本公司將於2022年12月13日（星期二）至2022年12月16日（星期五）（包括首尾兩天）內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2022年12月12日（星期一）下午四時三十分前送達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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以便辦理記手續。
7. 隨附股東於大會適用的代表委任表格。

8. 鑒於COVID-19疫情持續以及近期針對預防及控制疫情傳播的規定，本公司將於股東特別大會上實施防疫措施。務請股東細閱載於日期為2022年11月28日的本公司通函的第ii頁之防疫措施詳情，並留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。
9. 鑒於COVID-19疫情構成之風險，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席大會。

於本通告日期，本公司董事會為：

執行董事：

鄧振豪先生 (主席兼行政總裁)

宋君媛女士

獨立非執行董事：

何麗全先生

李冠德先生

蘇小英女士

董事就本通告共同及個別承擔全部責任。本通告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通告並無遺漏任何其他事項，致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.butaramen.com登載。