

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Singapore Food Holdings Limited**

### **新加坡美食控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

### **委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動**

#### **委任獨立非執行董事**

新加坡美食控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃華先生(「黃先生」)及關匡建先生(「關先生」)已獲委任為本公司新任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2021年2月9日起生效。

黃先生及關先生之履歷詳情如下：

#### **黃先生**

黃先生，36歲，擁有約15年審計、會計及公司秘書經驗。黃先生於2006年12月獲得香港理工大學會計學學士學位。黃先生於2016年1月之前一直就職於羅兵咸永道會計師事務所。自2016年1月至2018年6月，黃先生曾擔任AV策劃推廣(控股)有限公司之集團財務總監、公司秘書及授權代表，該公司股份於聯交所上市(股份代號：8419)。自2018年6月至2020年9月，黃先生曾擔任一間私營公司財務總監及公司秘書。自2020年10月起，黃先生一直擔任千盛集團控股有限公司之公司秘書及授權代表，該公司股份於聯交所上市(股份代號：8475)。自2010年1月起，黃先生為香港會計師公會會員。

於本公告日期，除本公告所披露者外，黃先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任任何其他董事職位。黃先生亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，黃先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

黃先生與本公司簽訂服務協議，彼當前任期自2021年2月9日起為期三年。黃先生須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任並膺選連任，且其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪席退任一次並膺選連任。黃先生有權收取董事袍金每年228,000港元，此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）基於其資歷、經驗及現行市況作出的推薦建議而釐定。

除本公告所披露者外，概無有關黃先生之委任須敦請本公司證券持有人注意的其他事項，或根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定而須予以披露的任何其他資料。

## 關先生

關先生，30歲，擁有逾六年法律行業經驗。關先生於2014年4月起成為香港大律師。彼於2012年11月獲得香港中文大學的法律學士學位及於2013年7月獲授法學專業證書。自2016年8月至2020年5月，關先生曾擔任景聯集團控股有限公司（前稱為成安控股有限公司）（股份代號：1751；先前股份代號：8352）非執行董事。

於本公告日期，除本公告所披露者外，關先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任任何董事職位。關先生亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，關先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

關先生與本公司簽訂服務協議，彼當前任期自2021年2月9日起為期三年。關先生須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任並膺選連任，且其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪席退任一次並膺選連任。關先生有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會基於其資歷、經驗及現行市況作出的推薦建議而釐定。

除本公告所披露者外，概無有關關先生之委任須敦請本公司證券持有人注意的其他事項，或根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定而須予以披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及關先生加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，自2021年2月9日起：

- a) 黃先生已獲委任為本公司審核委員會主席及我們的審核委員會由三名獨立非執行董事(即黃華先生、林文杰先生及郭建江先生)組成；及
- b) 關先生已獲委任為本公司提名委員會成員及我們的提名委員會由兩名獨立非執行董事(即關匡建先生及林文杰先生)及一名執行董事(即Goh Leong Heng Aris先生)組成。Goh Leong Heng Aris先生乃我們提名委員會的主席。

承董事會命  
新加坡美食控股有限公司  
主席兼執行董事  
**Goh Leong Heng Aris**

新加坡，2021年2月9日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生、Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士；及獨立非執行董事為林文杰先生、郭建江先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告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。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於**GEM**之網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站 [www.proofer.com.sg](http://www.proofer.com.sg) 內查閱。