

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。

Global Dining Holdings Limited

環球美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2022年6月29日起：

- (1) Goh Leong Heng Aris先生辭任執行董事、董事會主席、本公司首席運營官及提名委員會主席；
- (2) Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士辭任執行董事、本公司行政總裁及薪酬委員會成員；
- (3) 林文杰先生獲調任為董事會主席；
- (4) 林文杰先生獲委任為授權代表；及
- (5) 林文杰先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

環球美食控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

(1) 執行董事辭任

Goh Leong Heng Aris先生(「**Goh**先生」)辭任執行董事、董事會主席、本公司首席運營官及提名委員會(「**提名委員會**」)主席，自2022年6月29日起生效。

於**Goh**先生辭任後，執行董事**林文杰**先生(「**林**先生」)獲調任為董事會主席，自2022年6月29日起生效。

於Goh先生辭任後，彼亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條項下規定的本公司授權代表（「授權代表」）。於Goh先生辭任後，林先生獲委任為授權代表，自2022年6月29日起生效。

Goh先生因個人健康問題已提交辭呈。

Goh先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會對Goh先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei) 女士（「Goh夫人」）辭任執行董事、本公司行政總裁及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2022年6月29日起生效。

Goh夫人已提交辭呈，原因是彼想要將更多時間用於給予其家庭最佳的照顧。

Goh夫人確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需敦請股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會對Goh夫人於任期內為本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關Goh先生及Goh夫人辭任的任何其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

(2) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2022年6月29日起：

- (a) 林文杰先生獲委任為提名委員會主席，及提名委員會由一名執行董事（即林文杰先生）及兩名獨立非執行董事（即關匡建先生及黃華先生）組成；及

- (b) 林文杰先生獲委任為薪酬委員會成員，及薪酬委員會由一名執行董事(即林文杰先生)及兩名獨立非執行董事(即郭建江先生及關匡建先生)組成。郭建江先生為薪酬委員會主席。

承董事會命
環球美食控股有限公司
主席兼執行董事
林文杰

新加坡，2022年6月29日

於本公告日期，執行董事為林文杰先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、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聯交所之網站 www.hkexnews.hk 「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 內查閱。