

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)

股東特別大會投票表決結果

茲提述新加坡美食控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年11月9日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年12月3日(星期五)舉行之股東特別大會投票表決結果載列如下：

特別決議案 ^{附註}	票數(%)		是否獲 股東通過
	贊成	反對	
批准將本公司英文名稱由「Singapore Food Holdings Limited」更改為「Global Dining Holdings Limited」及將本公司雙重外文的中文名稱由「新加坡美食控股有限公司」更改為「環球美食控股有限公司」；並授權本公司任何一位董事或公司秘書進行其認為就進行及令更改公司名稱生效而言或與此相關的屬必須、適宜或權宜的一切有關行動及事項，簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要的註冊及／或存檔。	179,500,000 (100%)	0 (0%)	是

附註：特別決議案之全文載於通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為240,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於載有股東特別大會通告的通函內表示有意於股東特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。

由於超過75%的票數贊成上述股東特別大會上提呈的決議案，因此股東以投票表決方式正式通過決議案為本公司特別決議案。

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擔任股東特別大會投票表決的監票人。

更改公司名稱之進展

由於上述特別決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過，待開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新名稱登記於登記冊以取代本公司現有名稱當日起生效。本公司將於更改公司名稱生效後於香港公司註冊處辦理所有必要的登記手續。

本公司將適時另行刊發公告，知會股東(其中包括)更改公司名稱的生效日期及新股份簡稱。

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12月3日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生及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「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。