

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)

董事調任
及
董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2021年12月16日起：

- (1) 林文杰先生(「林先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事，並已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；
- (2) 關匡建先生(「關先生」)獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (3) 黃華先生(「黃先生」)獲委任為提名委員會成員。

董事調任

新加坡美食控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年12月16日起，林先生已由獨立非執行董事調任為執行董事。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，45歲，於2020年4月加入本集團。自2020年4月起，彼獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

林先生於時裝及設計領域擁有逾20年經驗。自1999年4月起，林先生通過Fashion . Lab及Fashion . Lab Pte. Ltd.於新加坡建立並經營服裝零售業務。林先生目前擔任新加坡淡馬錫理工學院的兼職講師。林先生於1993年至1995年曾參加新加坡Lasalle International Fashion School的時裝設計課程。

本公司與林先生訂立之現有委任函將於彼於2021年12月16日獲調任為執行董事後終止。一份擔任執行董事任期為三年之新服務協議將由本公司與林先生訂立，自2021年12月16日起生效。林先生有權收取年度薪酬180,000港元(或以新加坡元計值的同等金額)，此乃由董事會基於薪酬委員會作出的推薦建議經參考彼の職責、責任及現行市況而釐定。根據本公司組織章程細則，林先生須遵守於本公司股東大會退任及輪席之條文。於彼獲調任後，林先生亦已分別辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自2021年12月16日起生效。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何現任或過往董事職位，以及林先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)概無任何其他關係且並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關林先生由獨立非執行董事調任為執行董事的其他事項須敦請本公司股東注意，且並無有關林先生調任之其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條而須予以披露。

董事委員會組成變動

繼林先生調任及辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務後，(i)審核委員會成員人數將下降至低於GEM上市規則第5.28條規定之最低成員人數；(ii)薪酬委員會將不會如GEM上市規則第5.34條所規定由大多數獨立非執行董事作為成員組成；及(iii)提名委員會將不會如GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則守則條文第A.5.1條及企業管治報告所規定由大多數獨立非執行董事作為成員組成。在此情況下，董事會謹此宣佈，自2021年12月16日起：

- (a) 關先生(一名獨立非執行董事)獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (b) 黃先生(一名獨立非執行董事)獲委任為提名委員會成員。

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16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。