

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)

董事會會議通告

新加坡美食控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)，謹此宣佈於2021年11月12日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2021年9月30日止三個月之未經審核第一季度業績及其發佈，以及考慮派發股息(如有)。

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10月29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。