

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)

### **建議採納經修訂大綱及細則**

本公告乃由環球美食控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條而刊發。

### **建議採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，其已議決建議採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「經修訂大綱及細則」)，以取代本公司現行經修訂及重列之組織章程大綱及細則。建議採納經修訂大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後，方可作實。

對經修訂大綱及細則的主要建議修訂概述如下：

1. 反映本公司名稱更改；
2. 規定本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會須在本公司之財政年度結束後六個月內舉行；
3. 修訂股東大會通知期以符合GEM上市規則規定；
4. 規定獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止且屆時將符合資格膺選連任；

5. 明確規定除股東須根據GEM上市規則放棄投票批准審議事宜外，股東有權在股東大會上發言及投票；
6. 將以特別決議案罷免核數師之規定更改為以普通決議案罷免核數師；
7. 闡明本公司的財政年結日；及
8. 其他修訂，以更好地與GEM上市規則及開曼群島適用法律的措辭保持一致。

採納經修訂大綱及細則的主要原因為：(i)反映開曼群島適用法律及GEM上市規則的若干修訂；及(ii)作出其他相應及內部管理的變動。

## 一般事項

董事會認為，建議採納經修訂大綱及細則符合本公司及股東的整體利益。一份載有(其中包括)建議採納經修訂大綱及細則詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將於2022年9月30日或前後寄發予股東。

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

香港，2022年9月30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。