

## 此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有新加坡美食控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或註冊證券交易商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

謹訂於2021年12月3日(星期五)下午三時正假座120 Lower Delta Road #12-06 Cendex Centre Singapore 169208舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回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(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)交回。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或該大會任何續會)並於會上投票。

### 股東特別大會預防措施

請見本通函第ii至iii頁有關於股東特別大會上採取預防及控制COVID-19傳播的措施，其中包括：

- 強制進行體溫檢測及健康申報
- 要求每名出席者佩戴外科口罩
- 恕不派發公司禮品或提供茶點

任何不遵守預防措施或須遵守新加坡政府任何規定接受隔離的人士，可能會被拒進入大會會場。作為親身出席大會的替代方案，本公司提醒股東，彼等可委任大會主席為其委任代表，就相關決議案於會上投票。

本通函將由其刊登日期起計一連七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」內刊載，亦將於本公司網站www.proofer.com.sg刊載。

## GEM之特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量之市場。

GEM發佈資料的主要方法為在聯交所運作的互聯網網站上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定的報章刊登付款公告。因此，有意投資的人士應注意，彼等須有途徑瀏覽聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，以便取得GEM上市發行人的最新資料。

## 股東特別大會的預防措施及特別安排

我們極為關注股東、僱員及持份者的健康。鑒於COVID-19疫情持續，本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施以保障與會股東、僱員及持份者免受感染風險：

- (i) 每位出席者於股東特別大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.5度的人士或不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者或被查詢是否(a)於緊接股東特別大會前14天內曾到訪新加坡以外地區或據其所知與近期曾到訪新加坡以外任何受影響國家或地區的任何人士有過身體接觸；及(b)為須根據新加坡政府規定而接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，或不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (iii) 每位出席者須於大會全程及於大會會場內佩戴外科口罩，並於股東特別大會的座位之間保持安全距離。謹請留意，股東特別大會會場將不會提供口罩，出席者應自行準備及佩戴口罩。
- (iv) 本公司將安排股東特別大會上的座位，以減少與會者之間的溝通。
- (v) 恕不供應茶點及派發公司禮品。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填妥並交回本通函隨附之代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。

倘任何股東決定不親身出席大會，但就任何決議案或關於本公司，或與董事會溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的香港總辦事處及主要營業地點。

本公司將密切監察COVID-19疫情的發展及新加坡政府為應對COVID-19疫情而推出或將推出的任何規例或措施。本公司將確保股東特別大會遵照新加坡政府的規例或措施進行，且股東就將於股東特別大會上提呈的決議案進行投票的權利不被剝奪。倘上述預防措施有任何最新進展，本公司將盡快另行發表公告。

## 股東特別大會的預防措施及特別安排

倘股東對股東特別大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司：

**寶德隆證券登記有限公司**

香港

北角

電氣道148號

21樓2103B室

## 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告 .....	6

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2021年11月2日的建議更改公司名稱公告
「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱及雙重外文的中文名稱分別由「Singapore Food Holdings Limited」及「新加坡美食控股有限公司」更改為「Global Dining Holdings Limited」及「環球美食控股有限公司」
「本公司」	指	新加坡美食控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2021年12月3日(星期五)下午三時正假座120 Lower Delta Road #12-06 Cendex Centre Singapore 169208舉行的股東特別大會，或(倘文義另有所指)相關股東特別大會的任何續會
「GEM」	指	聯交所運作之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

**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)

執行董事：

Goh Leong Heng Aris 先生 (主席)

Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei) 女士 (行政總裁)

獨立非執行董事：

林文杰先生

郭建江先生

黃華先生

關匡建先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

軒尼詩道139號

中國海外大廈

12樓A室

總部及新加坡主要營業地點

120 Lower Delta Road

#12-06 Cendex Centre

Singapore 169208

敬啟者：

**建議更改公司名稱**  
**及**  
**股東特別大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東特別大會上提呈建議更改公司名稱之決議案資料。

**建議更改公司名稱**

謹此提述該公告。董事會建議將本公司英文名稱及雙重外文的中文名稱分別由「Singapore Food Holdings Limited」及「新加坡美食控股有限公司」更改為「Global Dining Holdings Limited」及「環球美食控股有限公司」。建議更改公司名稱須待股東及開曼群島公司註冊處處長批准後方可作實。

## 更改公司名稱之理由

董事會認為更改公司名稱提升企業身份及本公司形象。本集團主要從事烘焙產品製造及零售以及經營餐廳。於本公司於2020年5月在聯交所GEM上市(「上市」)前，本集團專注於經營烘焙坊及休閒快餐廳，於新加坡供應日式及西式菜餚。上市後，本集團積極探索及嘗試新加坡餐飲(「餐飲」)業新概念。尤其是，自上市以來及直至本通函日期，本集團已於新加坡開設三家中式休閒快餐廳及一間珍珠奶茶飲料亭。此外，於2021年第三季度，本集團向海外擴張，於中華人民共和國上海開設首家西式餐廳，主打高檔餐飲業。

董事會認為，通過豐富本集團供應菜餚的品類及擴大其餐廳的地域網絡，本集團可把握潛在商機及增強其於全球餐飲業的市場地位。未來，本集團將繼續探索新餐飲概念及於適當商機湧現時向海外擴張。鑒於上文所述，董事會認為本公司的建議新名稱「Global Dining Holdings Limited」及「環球美食控股有限公司」將更好反映本集團的當前業務營運及其未來發展的業務策略。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下所有條件達成後方可生效：

1. 股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文的中文名稱錄入開曼群島公司註冊處處長所備存公司登記冊以代替本公司之前英文名稱及雙重外文的中文名稱並發出更改名稱註冊證書當日起生效。之後，本公司將於開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及財務狀況。

所有印有本公司現稱之已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為該等股份所有權憑證，及現有股票將繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。本公司不會作出任何安排，將現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。更改公司名稱一旦生效，新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，於聯交所GEM買賣股份所用英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後分別更改為「GLOBAL DINING」及「環球美食控股」。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的權利，本公司將於2021年11月30日(星期二)至2021年12月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。於該期間不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2021年11月29日(星期一)下午四時三十分前送抵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(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，以作登記。於2021年12月3日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。

## 股東特別大會

股東特別大會將於2021年12月3日(星期五)下午三時正假座120 Lower Delta Road #12-06 Cendex Centre Singapore 169208舉行，以供股東考慮及酌情通過建議更改公司名稱。召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回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(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)交回。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或該大會任何續會)並於會上投票。

## 董事會函件

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東大會上之任何股東表決均須以投票方式進行。因此，決議案將於股東特別大會以投票方式進行表決。本公司將以GEM上市規則第17.47(5)條項下規定的方式公佈投票結果。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建議更改公司名稱中擁有任何直接或間接重大權益，因此，概無股東須就將於股東特別大會上提呈的特別決議案放棄投票。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成批准有關事宜的決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
新加坡美食控股有限公司  
主席兼執行董事  
**Goh Leong Heng Aris**  
謹啟

2021年11月9日

## 股東特別大會通告

# 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)

## 股東特別大會通告

茲通告新加坡美食控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月3日(星期五)下午三時正假座120 Lower Delta Road #12-06 Cendex Centre Singapore 169208舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

### 特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，通過發出更改名稱註冊證書(i)將本公司英文名稱由「Singapore Food Holdings Limited」更改為「Global Dining Holdings Limited」；及(ii)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」，自開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書當日起生效，謹此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。」

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11月9日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，代其於大會上出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或書面正式授權代表親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權代表代為親筆簽署。

## 股東特別大會通告

- (3) 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
- (4) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (5) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)方為有效。
- (6) 交回受委代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
- (7) 本公司將於2021年11月30日(星期二)至2021年12月3日(星期五)(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2021年11月29日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，以作登記。
- (8) 鑒於COVID-19疫情的爆發及新加坡政府近期為預防及控制其傳播而作出的要求，本公司強烈建議股東考慮透過委任大會主席為其代表行使表決權，以就大會的相關決議案投票，代替親身出席大會。
- (9) 務請股東進一步注意，本公司將在大會上實施以下措施：
  - (a) 強制體溫檢測及健康申報；
  - (b) 於整個大會期間強制佩戴外科口罩；及
  - (c) 不提供茶點。
- (10) 出席大會的任何人士須始終保持良好的個人衛生。根據新加坡政府的指引，所有出席人士須保持適當的座位距離，因此本公司可能會於必要時限制出席大會的人數，以避免出現過度擁擠的情況。任何人士如不遵守將於大會上採取的預防措施，可能不獲准進入大會會場。
- (11) 視乎COVID-19疫情的發展及新加坡政府可能進一步頒發的任何指示而定，本公司或會實施進一步的變動及預防措施，並可於適當時候就該等措施發佈進一步公告。

於本通告日期，董事為：

### 執行董事

Goh Leong Heng Aris 先生(主席)及 Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei) 女士(行政總裁)

### 獨立非執行董事

林文杰先生、郭建江先生、黃華先生及關匡建先生