

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，並明確表示概不就因本通告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。

新煮意控股有限公司 FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

股東特別大會通告

茲通告新煮意控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年八月二十九日（星期四）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號文華大廈2樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准合併股份（定義見下文）於股份合併（定義見下文）生效後上市及買賣並以此為條件：

- (a) 自緊隨本決議案獲通過當日後聯交所首個交易日（即本公司股份於聯交所買賣當日）起，本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元之普通股（「合併股份」，各為一股「合併股份」），有關合併股份彼此間將在各方面享有同等地位（「股份合併」）；
- (b) 股份合併產生之所有零碎合併股份將不予處理及將不會向持有人發行，惟所有該等零碎合併股份將按董事可能認為合適之有關方式及有關條款合併及（如可能）出售，收益撥歸本公司所有；及

(c) 一般授權本公司董事（「董事」）採取彼等全權酌情認為就使股份合併生效及實施股份合併而言屬合適之一切有關行動、契據及事宜。」

承董事會命
新煮意控股有限公司
主席及執行董事
黃愷宇

香港，二零一九年八月九日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive,

PO Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要經營地點：

香港

九龍紅磡

鶴翔街1號維港中心第一座

3樓306-A201室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席及投票。倘股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任一名以上代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，該代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，僅排名首位者方有權投票。就此而言，排名首位人士之先後次序乃根據本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名先後次序而定。
5. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
6. 於股東特別大會上之任何表決均須以投票方式進行。

7. 為確認股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將於二零一九年八月二十六日（星期一）至二零一九年八月二十九日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。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相關股票必須最遲於二零一九年八月二十三日（星期五）下午四時正前，送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
8. 倘於股東特別大會當日上午7時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.foodidea.com.hk>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事黃愷宇先生及余嘉豪先生，以及獨立非執行董事李立強先生、蘇溢泉先生及胡永權博士，*B.B.S.*。

本通告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發日期起於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.foodidea.com.hk>。