

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，並明確表示概不就因本公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)

## 董事及薪酬委員會、審核委員會及 提名委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一九年一月十六日起：

- (i) 關偉賢先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務；及
- (ii) 胡永權博士，*B.B.S.*已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

### 獨立非執行董事辭任

新煮意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，關偉賢先生（「關先生」）因個人事業發展而已辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會（「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」）成員職務，自二零一九年一月十六日起生效。

關先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此對關先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示由衷致謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年一月十六日起，胡永權博士，*B.B.S.*已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

### 胡永權博士，*B.B.S.*（「胡博士」）

胡博士，61歲，於房地產投資領域擁有逾25年經驗。彼一直擔任立景投資有限公司（自一九九一年十二月起）及碧智投資有限公司（自二零零四年十月起）之董事。該兩間公司均主要從事房地產投資。自二零一六年十一月及二零一八年六月起，胡博士亦分別擔任南方通信控股有限公司（股份代號：1617）及萬城控股有限公司（股份代號：2892）之獨立非執行董事，該兩間公司之股份均於聯交所主板上市。自二零一六年十二月起，胡博士亦擔任宏光照明控股有限公司（股份代號：8343）之獨立非執行董事，該公司為聯交所GEM上市公司。

胡博士於一九八九年六月獲得美國克萊頓大學工商管理學博士學位。

胡博士於二零一二年七月獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。胡博士現時為香港賽馬會遴選成員及沙田社區基金主席。胡博士為沙田區撲滅罪行委員會委員及香港特別行政區政府發展局規劃地政科上訴審裁團成員。

胡博士以委任書方式獲委任，初步任期為一年，有關委任可由本公司或胡博士向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。本公司及胡博士須於有關任期屆滿前商討是否續新任期。倘任何一方對續新任期存有異議，則其須於有關任期屆滿前至少兩個月向另一方發出書面通知。在雙方同意之情況下，任期可於首個任期屆滿後自動續新一年，並可於其後每次當時任期屆滿後續新一年。根據本公司組織章程細則，該委任亦須輪席退任並於本公司股東大會上重選連任。胡博士有權收取每年120,000港元之董事袍金，無任何酌情花紅，該薪酬乃由胡博士與本公司經參考彼之職責、責任及現行市況後經公平磋商釐定。有關袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，胡博士(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(ii)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擁有任何其他重大任命及專業資格或擔任董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係，亦並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

胡博士已確認，概無有關彼之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡博士加入董事會。

承董事會命  
新煮意控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃愷宇

香港，二零一九年一月十六日

於本公告日期，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朱善斌先生、譚諾恒先生及胡永權博士，B.B.S.。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公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，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公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>。