

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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，自二零一八年二月一日起：

- (i) 李富揚先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員職務；
- (ii) 朱善斌先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事譚諾恒先生已調任為審核委員會主席。

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，自二零一八年二月一日起，李富揚先生（「李先生」）因個人事業發展，故辭任本公司的獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）主席，以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職務。

李先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦沒有其他有關其辭任而須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的其他事宜。

董事會藉此對李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，自二零一八年二月一日起，朱善斌先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。

朱善斌先生（「朱先生」）

朱先生，38歲，畢業於香港城市大學，持有工商管理學士學位。彼於客戶服務、物流管理以及銷售及市場推廣方面擁有逾10年實務經驗。彼現時為一名企業家，從事提供汽車租賃服務之業務。

朱先生以委任書方式獲委任，初步任期為一年，可由本公司或朱先生向另一方發出不少於一個月事先書面通知終止有關委任。本公司及朱先生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。經雙方同意，任期可於首個任期屆滿後自動續新一年，並可於其後每次任期屆滿後續新一年。根據本公司章程細則，該委任亦須輪席退任並於本公司股東週年大會上重選連任。朱先生有權收取每年60,000港元之董事袍金，無任何酌情花紅。該薪酬乃由朱先生與本公司參考彼之職責、責任及現行市況後經公平磋商後釐定。

於本公告日期，朱先生(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的上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板證券上市規則」））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。

朱先生已確認並無其他有關彼の資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條作出披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

審核委員會主席調任

於李先生辭任後，獨立非執行董事譚諾恒先生已調任為審核委員會主席。

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，二零一八年二月一日

於本公告日期，董事會成員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、關偉賢先生及譚諾恒先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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。各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要方面均屬準確完備，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<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>。