

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。

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)

獨立非執行董事辭任

新加坡美食控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，雷丹女士已經提交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2021年2月6日起生效。

雷女士已經提交辭呈，乃由於彼本身與董事會大多數成員之間存在觀點分歧，有關分歧涉及處理針對執行董事有關於本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM成功上市後本公司支付予一名外聘顧問酌情花紅的若干指控(「該等指控」)的方式以及董事會大多數成員在該等指控仍未得到解決時申請恢復本公司股份買賣的決定。該等指控之詳情將載述於本公司將予適時刊發之內幕消息公告內。

繼雷女士辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會及提名委員會各自人數降低至低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條及第5.28條項下規定的人數。

董事會將根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條，盡其最大努力物色合適人選，以於自雷女士辭任日期起計三個月內填補空缺。本公司將適時就委任另行刊發公告。

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

新加坡，2021年2月8日

於本公告日期，執行董事為Goh Leong Heng Aris先生及Anita Chia Hee Mei (Xie Ximei)女士；及獨立非執行董事為林文杰先生及郭建江先生。