

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



TASTY CONCEPTS HOLDING LIMITED

賞之味控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發五(5)股供股股份之基準 進行供股之結果

茲提述賞之味控股有限公司(「本公司」)日期為2023年10月3日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2023年10月25日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發五(5)股供股股份之基準以非包銷形式進行供股。除另有指明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

如該公告所披露，本公司收到合共五份根據暫定配額通知書提出之有效申請及接納，涉及合共38,953,096股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約28.3%。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有98,546,904股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購供股股份總數約71.7%。

於記錄日期，並無除外股東。因此，概無除外股東未售出供股股份。

未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份之配售安排及補償安排

如該公告所披露，98,546,904股未獲認購供股股份（「配售股份」）（相當於供股項下可供認購供股股份總數約71.7%）受補償安排規限。

董事會欣然宣佈，於2023年11月2日（星期四）下午六時正（即配售代理配售配售股份的最後時限），合共98,546,904股配售股份（相當於緊隨供股完成後本公司已發行股份約51.2%）已按每股配售股份0.20港元的配售價（與認購價相較並無溢價）已成功配售予不少於6名承配人。因此，補償安排項下每股配售股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益，且不行動股東將不會收到任何淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，且並非本公司的關連人士；及(ii) 概無承配人於配售完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

供股章程所載有關供股及配售未獲認購供股股份之所有條件均已達成，而供股及配售未獲認購供股股份已於2023年11月3日（星期五）下午四時正成為無條件。

根據供股的認購結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份為137,500,000股，相當於供股項下可供認購供股股份總數約100%。供股（包括配售）籌集的所得款項總額約為27.5百萬港元（扣除開支前）。

供股對本公司股權之影響

下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權結構。

| 股東 | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| Brilliant Trade Enterprises Limited | 3,001,000 | 5.46 | 3,001,000 | 1.56 |
| 獨立承配人 | — | — | 98,546,904 | 51.19 |
| 其他公眾股東 | 51,999,000 | 94.54 | 90,952,096 | 47.25 |
| 總計 | <u>55,000,000</u> | <u>100.00</u> | <u>192,500,000</u> | <u>100.00</u> |

寄發供股股份之股票

根據暫定配額通知書有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於2023年11月13日（星期一）以平郵方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

繳足股款之供股股份開始買賣

繳足股款之供股股份預計將於2023年11月14日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
賞之味控股有限公司
主席兼執行董事
鄧振豪

香港，2023年11月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧振豪先生及宋君媛女士；獨立非執行董事何麗全先生、李明容女士及呂思豪先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.butaoramen.com 內刊登。