

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



e p i c u r e a n | 惟膳
Epicurean and Company, Limited
惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8213)

董事辭任

董事會宣佈，李信漢先生（「李先生」）已辭任惟膳有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）執行董事一職，自二零一二年八月十八日起生效，原因是彼自己決定投放更多時間於其個人事務。

李先生，71歲，乃本集團的創始人，彼在本集團工作逾30年。李先生確認，彼與本公司董事會（「董事會」）之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會就李先生為本集團所作的寶貴貢獻向其致以誠摯的謝意，並送上最美好的祝福。

承董事會命
惟膳有限公司
主席
湯聖明

香港，二零一二年八月六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為湯聖明先生及李信漢先生；獨立非執行董事為馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少一連七日於創業板網頁之「最新公司公告」一頁上刊登。