

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的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



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)

- (1) 董事辭任及委任；
- (2) 變更公司秘書；
- (3) 變更授權代表；
- (4) 變更董事會委員會組成；
- (5) 變更主席；
- 及
- (6) 變更合規主任

董事會宣佈下列本公司變更自二零一六年十一月八日起生效：

董事辭任及委任

- (1) 湯聖明先生辭任執行董事；
- (2) 馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生辭任獨立非執行董事；
- (3) 委任陳先生及鄭先生為執行董事；及
- (4) 委任葉先生、陳貽平先生及鄧先生為獨立非執行董事。

變更公司秘書

- (1) 何敬義先生辭任公司秘書；及
- (2) 委任林女士為公司秘書。

變更授權代表

- (1) 湯聖明先生及何敬義先生辭任授權代表；及

(2) 委任陳先生及林女士為授權代表。

變更董事會委員會組成

- (1) 鄧先生已獲委任為薪酬委員會主席，而陳先生及陳貽平先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (2) 陳先生已獲委任為提名委員會主席，而葉先生及陳貽平先生已獲委任為提名委員會成員；
- (3) 葉先生已獲委任為審核委員會主席，而陳貽平先生及鄧先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (4) 陳貽平先生已獲委任為企業管治委員會主席，而陳先生及葉先生已獲委任為企業管治委員會成員。

湯聖明先生、馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生均已辭任其各自於本公司董事委員會之職務，並不再擔任本公司任何董事委員會主席（視情況而定）及／或成員。

變更本公司主席

湯聖明先生已辭任本公司主席，而陳先生已獲委任接替其職位，自二零一六年十一月八日起生效。

變更合規主任

執行董事陳先生已獲委任為本公司合規主任以接替湯聖明先生，自二零一六年十一月八日起生效。

茲提述惟膳有限公司（「本公司」）及Win Union Investment Limited（「要約人」）日期為二零一六年九月十四日之聯合公佈以及本公司及要約人聯合刊發之日期為二零一六年十月五日之綜合要約及回應文件（「綜合文件」），內容有關太平基業證券有限公司代表要約人就收購本公司之所有已發行股份（要約人及與其一致行動人士已擁有者除外）及註銷本公司所有尚未行使購股權提出之強制性無條件現金要約。誠如綜合文件所披露，茲擬定本公司董事（「董事」）將辭任及新董事將獲提名，自根據香港公司收購及合併守則允許董事辭任及委任之最早時間或董事會（「董事會」）認為合適之任何有關較後日期起生效。

董事辭任

董事會宣佈，湯聖明先生辭任執行董事；及馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生辭任獨立非執行董事，均自二零一六年十一月八日起生效。

各辭任董事均確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此就辭任董事於彼等任職期間對本公司作出之寶貴貢獻向彼等表示衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈(i)陳建春先生（「陳先生」）及鄭華先生（「鄭先生」）已獲委任為執行董事；及(ii)葉棣謙先生（「葉先生」）、陳貽平先生（「陳貽平先生」）及鄧國珍先生（「鄧先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年十一月八日起生效。彼等各自之履歷詳情載列如下：

陳先生

陳先生，58歲，企業家，從事服裝製造業長達27年。陳先生之業務主要位於中華人民共和國（「中國」）江西省。彼為要約人之唯一董事。陳先生於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，陳先生實益擁有本公司1,404,278,293股股份，約佔本公司已發行股本之約50.56%（按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義）。

鄭先生

鄭先生，56歲，於一九八二年一月畢業於西北大學地質系，主修石油與天然氣地質專業。鄭先生於一九九一年四月獲青海石油管理局授予地質學家資格。彼亦於一九九五年三月獲海南省人事勞動廳授予高級工程師資格。彼於二零一三年六月至二零一五年五月擔任北控清潔能源集團有限公司（前稱金彩控股有限公司）（股份代號：1250，其證券於聯交所主板上市）行政總裁，鄭先生於該公司負責整體管理及日常營運。鄭先生在中國紙製包裝行業擁有逾16年經驗。於二零零一年十一月至二零一二年八月，鄭先生為中國香煙包裝公司深圳大洋洲印務有限公司（「深圳大洋洲」）之董事，並自二零一二年八月至二零一六年十一月為深圳大洋洲之總經理，負責執行深圳大洋洲董事會政策及深圳大洋洲之一般管理。

於二零零一年加入深圳大洋洲之前，鄭先生自一九八二年至一九八九年擔任多個職位，包括石油部青海石油管理局鑽井公司辦公室的助理工程師及青海省重工廳辦公室的主管。自一九九零年至一九九五年，鄭先生分別擔任中國石油開發公司海南公司及海南省燃化總公司之項目經理。自一九九六年至二零零一年，鄭先生擔任南方石油勘探開發有限責任公司之高級工程師兼經理。

葉先生

葉棣謙先生，46歲，自一九九九年為香港執業會計師。葉先生為英國特許會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼在會計、審計及財務管理方面擁有超過20年經驗。彼現為怡益控股有限公司（股份代號：1372）、神通電信服務有限公司（股份代號：8206）、保利協鑫能源控股有限公司（股份代號：3800）、力高地產集團有限公司（股份代號：1622）及順龍控股有限公司（股份代號：361）各自之獨立非執行董事。該等公司之股份均於聯交所主板或創業板（「創業板」）上市。

葉先生自二零零八年五月至二零一六年八月擔任域高金融集團有限公司（股份代號：8340）、自二零零八年十二月至二零一五年四月擔任拉近網娛集團有限公司（前稱中國傳媒影視控股有限公司）（股份代號：8172）、自二零零九年四月至二零一四年七月擔任卓智控股有限公司（股份代號：982）、自二零零一年二月至二零一四年六月擔任美加醫學科技有限公司（股份代號：876）及自二零一四年五月至二零一四年十月擔任俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）各自之獨立非執行董事以及自二零一四年四月至二零一四年五月擔任俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）之非執行董事。該等公司股份均於聯交所主板或創業板上市。

陳貽平先生

陳貽平先生，39歲，於審計、財務管理、公司秘書管理以及企業管治方面擁有逾十年經驗。彼畢業於香港理工大學，獲得會計學（榮譽）學士學位。彼現為香港執業會計師事務所天昊會計師事務所有限公司之董事。彼現時擔任兩間股份於聯交所上市之公司（即中國三迪控股有限公司（股份代號：910）及中國華仁醫療有限公司（股份代號：648））之獨立非執行董事。彼亦分別自二零一三年及二零一二年起擔任兩間股份於聯交所上市之公司（即中國陽光紙業控股有限公司（股份代號：2002）及東北電氣發展股份有限公司（股份代號：42））之公司秘書。

彼亦於二零一三年十月至二零一四年七月擔任粵首環保控股有限公司（股份代號：1191，其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。彼亦於二零一五年六月至二零一六年十月擔任伯明翰環球控股有限公司（股份代號：2309，其股份於聯交所主板上市）之公司秘書。

鄧先生

鄧先生，62歲，畢業於湖北廣播電視大學，主修工商企業經營管理。自二零零三年四月起，鄧先生擔任中國一間稅務師事務所公司之公司所長。鄧先生於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳先生、鄭先生、葉先生、陳貽平先生及鄧先生均與本公司訂立為期一年之服務協議，並須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生及鄭先生各自有權收取月薪20,000港元，該薪酬乃經參考現行市場情況、彼等於本公司之職責及責任釐定。葉先生、陳貽平先生及鄧先生有權收取月薪15,000港元，該薪酬乃經參考現行市場情況、彼等於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，陳先生、鄭先生、葉先生、陳貽平先生及鄧先生(i)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，(ii)並無於過去三年內於本公司及其附屬公司或證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務及職位；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義）。

除上文所披露者外，本公司概不知悉任何有關委任陳先生、鄭先生、葉先生、陳貽平先生及鄧先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生、鄭先生、葉先生、陳貽平先生及鄧先生加入董事會。

變更公司秘書

董事會宣佈，何敬義先生已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一六年十一月八日起生效。

何敬義先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

林潔恩女士（「林女士」）已獲委任為公司秘書，自二零一六年十一月八日起生效。

林女士，41歲，為香港會計師公會資深成員、香港稅務學會註冊稅務師及資深會員。彼於香港中文大學取得工商管理學士學位，並曾於國際會計師行及多家公司任職，於財務報告、核數、併購、合規及首次公開發售方面擁有豐富經驗。自二零一三年六月至二零一五年五月，彼曾任北控清潔能源集團有限公司（前稱金彩控股有限公司）（股份代號：01250，其已發行股份於聯交所主板上市）之公司秘書、首席財務官及授權代表。自二零一六年一月至二零一六年二月，林女士曾任奧栢中國集團有限公司（股份代號：08148，其股份於聯交所創業板上市）之執行董事兼公司秘書。

變更授權代表

董事會宣佈，湯聖明先生及何敬義先生已辭任創業板上市規則第5.24條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」）及根據香港法例第622章公司條例（「**公司條例**」）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一六年十一月八日起生效。

湯聖明先生及何敬義先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於湯聖明先生及何敬義先生辭任後，董事會欣然宣佈，陳先生及林女士已獲委任為創業板上市規則第5.24條項下之授權代表及根據公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一六年十一月八日起生效。

變更董事會委員會組成

董事會宣佈，下列事項自二零一六年十一月八日起生效：

- (1) 鄧先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；及陳先生及陳貽平先生已獲委任為薪酬委員會成員。陳錦輝先生已辭任薪酬委員會主席；及湯聖明先生、馬清源先生及鍾國強先生已辭任薪酬委員會成員；
- (2) 陳先生已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席；及葉先生及陳貽平先生已獲委任為提名委員會成員。鍾國強先生已辭任提名委員會主席；及湯聖明先生、馬清源先生及陳錦輝先生已辭任提名委員會成員；

- (3) 葉先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席；及陳貽平先生及鄧先生已獲委任為審核委員會成員。馬清源先生已辭任審核委員會主席；及陳錦輝先生及鍾國強先生已辭任審核委員會成員；及
- (4) 陳貽平先生已獲委任為本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）主席；及陳先生及葉先生已獲委任為企業管治委員會成員。湯聖明先生已辭任企業管治委員會主席；及馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生已辭任企業管治委員會成員。

變更主席

湯聖明先生已辭任本公司主席，而陳先生已獲委任接替其職位，自二零一六年十一月八日起生效。

變更合規主任

執行董事陳先生已獲委任為本公司合規主任以接替湯聖明先生，自二零一六年十一月八日起生效。

承董事會命
惟膳有限公司
主席
陳建春

香港，二零一六年十一月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳建春先生及鄭華先生；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、陳貽平先生及鄧國珍先生。

本公佈（董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任）的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊發當日起計至少一連七天在創業板網站「最新公司公告」一頁內刊登。