

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。



epicurean | 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)

**委任獨立財務顧問**

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內容有關（其中包括）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及註銷本公司之所有尚未行使購股權而提出之強制性無條件現金要約（「要約」）之聯合公告（「聯合公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與聯合公告內所界定或使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，上銀國際有限公司（一間可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）已獲本公司委任為本公司之獨立財務顧問，以就要約及尤其是要約是否公平合理及是否接納要約向獨立董事委員會提供意見。上銀國際有限公司之委任已獲獨立董事委員會批准。

上銀國際有限公司就以上事宜致獨立董事委員會之意見函件將載入於適當時候寄發予股東之綜合文件。

承董事會命  
惟膳有限公司  
主席  
湯聖明

香港，二零一六年九月二十一日

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

董事願共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈內任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登日期起至少一連七天載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 ([www.eaql.com](http://www.eaql.com))。