

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份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。

新煮意控股有限公司 FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

董事變更

董事會宣佈，自二零一六年八月十六日起：

- (i) 黃君武先生已辭任執行董事及董事會主席職務；及
- (ii) 黃愷宇先生已獲委任為執行董事及董事會主席。

辭任執行董事

新煮意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一六年八月十六日起，黃君武先生（「黃君武先生」）已辭任執行董事及董事會主席職務，以專注於其他業務及個人事務。

黃君武先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦沒有其他有關其辭任須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事宜。

董事會藉此對黃君武先生於在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年八月十六日起，黃愷宇先生（「黃愷宇先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席。

黃愷宇先生

黃愷宇先生，33歲，於二零零八年於香港獲珠海學院資訊科學理學學士學位。彼從其先前受僱於香港餐飲業累積超過7年之豐富營銷及管理經驗，包括營運、招聘、管理食品及服務質量等。

本公司將與黃愷宇先生訂立服務協議，初步固定任期為一年，而任期將於有關初步任期屆滿及其後每個一年連續期間屆滿時自動續新及延期一年，除非任何一方於當時現有任期屆滿前發出至少一個月書面通知不予續新。黃愷宇先生有權按13個月之基準收取月薪20,000港元，有關金額乃由黃愷宇先生與本公司參考彼之職責、責任及現行市況後經公平磋商後釐定。酬金已獲董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。根據本公司章程細則，黃愷宇先生之委任須輪席退任及／或於股東大會上重選連任。

於本公告日期，黃愷宇先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關係；(ii)並無於本公司股份、相關股份及債券中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iii)於過去三年內並無於任何公眾上市公司內擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位且並無其他主要委任及專業資格。除上文所披露者外，並無有關其委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無有關黃愷宇先生之委任之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃愷宇先生加入董事會。

承董事會命
新煮意控股有限公司
執行董事
余嘉豪

香港，二零一六年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉蘭英女士、黃愷宇先生及余嘉豪先生，以及獨立非執行董事李富揚先生、關偉賢先生及譚諾恒先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.foodidea.com.hk>。