

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的任何損失承擔任何責任。



FOOD WISE HOLDINGS LIMITED

膳源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

委任獨立財務顧問

茲提述本公司及MSEC Holdings Limited (「買方」或「要約人」) 刊發日期為二零一八年五月四日之聯合公告 (「聯合公告」)，內容有關 (其中包括) (1) 有關買方收購本公司股份之有條件協議；及(2) 中國泛海證券有限公司代表要約人提出可能無條件強制性現金要約以收購本公司全部已發行股份 (要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，域高融資有限公司 (「獨立財務顧問」) (一間根據證券及期貨條例從事第1類 (證券交易) 及第6類 (就機構融資提供意見) 受規管活動之持牌法團) 已獲委任為獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會及／或要約股東提供意見。委任獨立財務顧問已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問意見函件及獨立董事委員會有關要約之推薦建議將載入本公司及要約人將聯合寄發予本公司股東之綜合文件內。

承董事會命
膳源控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
黃志堅

香港，二零一八年五月十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃志堅先生（主席）及黃翠霞女士；非執行董事為張蔚志先生；及本公司獨立非執行董事為張睿佳先生、黎建強教授及呂康先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。