

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)

董事及薪酬委員會、審核委員會及 提名委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一六年一月七日起：

- (i) 趙曼而女士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務；及
- (ii) 譚諾恒先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務。

辭任獨立非執行董事

新煮意控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一六年一月七日起，趙曼而女士（「趙女士」）因需要投放更多的時間和精力兼顧其他個人業務，故辭任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、審核委員會（「審核委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員職務。

趙女士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」）垂注的其他事宜。

董事會藉此對趙女士於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示由衷致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年一月七日起，譚諾恒先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

譚諾恒先生（「譚先生」）

譚先生，33歲，彼於二零零六年獲昆士蘭科技大學商業學士學位。彼於二零一一年成為澳洲會計師公會會員。譚先生曾在本地及國際會計師事務所任職，彼負責年度審計及其他特別項目，於審計、財務及會計方面從先前職務累積超過7年之豐富經驗。彼自二零一零年十一月至二零一一年六月曾任本公司會計經理助理一職。自二零一一年十一月至二零一四年六月，彼於一間公司（其股份於聯交所主板上市）擔任高級會計經理，之後彼成為一名企業家。

譚先生以委任書方式獲委任，初步任期為一年，可由本公司或譚先生向另一方發出不少於一個月事先書面通知終止有關委任。本公司及譚先生須於有關任期屆滿前商討是否續新任期。倘任何一方對續新任期存有異議，則其須於有關任期屆滿前至少兩個月向另一方發出書面通知。經雙方同意，任期可於首個任期及於其後任期屆滿時起計自動續新及連續續新一年。根據本公司章程細則，該委任亦須輪席退任並於本公司股東週年大會上重選連任。譚先生有權收取每年60,000港元之董事袍金，無任何酌情花紅。該薪酬乃由譚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。

於本公佈日期，譚先生並無於任何本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。譚先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板證券上市規則」））概無任何關係。除上文披露者外，譚先生於過去三年內並無於其他公眾上市公司內擔任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，並無進一步資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任譚先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生加入董事會。

承董事會命
新煮意控股有限公司
主席及執行董事
黃君武

香港，二零一六年一月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃君武先生、劉蘭英女士及余嘉豪先生，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>。