

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)

董事會會議通告

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年二月十日（星期五）舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績及其刊發；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
惟膳有限公司
主席
陳建春

香港，二零一七年一月二十六日

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。