

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**暫停買賣更新
及
內幕消息**

本公告乃由惟膳有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.10(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見創業板上市規則）而刊發。

茲提述本公司就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）規則3.7而刊發之日期為二零一五年二月九日之公告（「規則3.7公告」）以及本公司日期為二零一五年二月十二日之公告（內容有關本公司股份於二零一五年二月十二日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）暫停買賣（「暫停買賣」），以待刊發載有本公司內幕消息及根據收購守則之公告）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者有關本公司目前之狀況及提供暫停買賣更新。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者：

- (a) 於二零一五年二月十一日（交易時段後），潛在買方（定義見規則3.7公告）（獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方）與First Glory Holdings Limited（「First Glory」，本公司之控股股東）訂立買賣協議（「買賣協議」），據此，潛在買方有條件同意購買及First Glory有條件同意出售First Glory於本公司持有之全部權益，相當於本公告日期本公司已發行股本總額的約74.63%。倘買賣協議項下擬進行之交易作實，將會導致本公司控制權之變更及引致潛在買方須根據收購守則以現金就所有本公司股份及相關證券（除潛在買方及與其一致行動人士已經擁有或同意收購之本公司股份及相關證券外）作出強制性全面要約；及

(b) 於二零一五年二月十一日（交易時段後），本公司與Simply Global Investments Limited（「Simply Global」，該公司由本公司執行董事兼主席湯聖明先生（「湯先生」）全資擁有）訂立出售協議（「出售協議」），據此，本公司有條件同意(i)向Simply Global出售本公司之全資附屬公司Marvel Success Limited之全部已發行股本，及(ii)向Simply Global轉讓Marvel Success Limited截至出售協議完成日期累計結欠本公司之未償還貸款。出售協議項下擬進行之交易（如作實）將構成本公司之關連交易及非常重大出售以及收購守則規則25項下之特別交易。

有關（其中包括）買賣協議及出售協議之公告（「公告」）將由本公司於可行情況下盡快刊發。

本公司之股份將繼續暫停買賣，以待公告刊發。

本公司概不保證本公告所述任何交易將會落實或最終會完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司的股份及／或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
惟膳有限公司
主席
湯聖明

香港，二零一五年二月二十七日

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

本公司董事願就本公告所載資料的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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發當日起計至少一連七天在創業板網站「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司網站www.eaql.com。