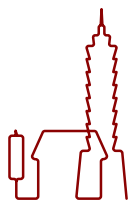


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Snack Empire Holdings Limited

快餐帝國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1843)

股東特別大會通告

茲通告快餐帝國控股有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)將定於二零二二年五月十七日(星期二)上午十一時正於10 Anson Road, #28-15 International Plaza, Singapore 079903舉行，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議批准自本公司股份溢價賬向於記錄日期(由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)確定以釐定獲派特別股息(「特別股息」)的權利)名列本公司股東登記冊的本公司股東宣派及派付特別股息每股本公司普通股(「股份」)0.625坡仙(相等於3.59港仙)；及授權任何董事在其絕對酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而言屬必須或適宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜及簽立有關進一步文件。」

承董事會命
快餐帝國控股有限公司
主席及獨立非執行董事
霍志權
謹啟

新加坡，二零二二年四月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

10 Anson Road

#21-02 International Plaza

Singapore

079903

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心57樓

本公司網站：<http://snackemp.com>

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司任何股東(「股東」)，均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則多名)受委代表，在章程細則的條文規限下代其出席及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的受委代表所涉及的股份數目。
2. 填妥及簽署的代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件，須盡快並無論如何於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年五月十二日(星期四)至二零二二年五月十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記冊(「股東登記冊」)的股份過戶登記手續，在此期間內將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會，未登記股東須將所有過戶文件連同相關股票於二零二二年五月十一日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)進行登記。

4. 待上述建議決議案獲通過後及為釐定股東收取特別股息的權利，本公司將於二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十五日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記冊的股份過戶登記手續，在此期間內將不會登記任何股份過戶。為符合資格收取所述股息，所有過戶文件連同相關股票須於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)進行登記。
5. 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載的建議決議案均以投票方式表決。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者，但倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的聯名持有人方有權親自或委派代表投票，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名先後乃按就聯名持股於股東登記冊的排名次序釐定。
7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會包括執行董事Daniel Tay Kok Siong先生及黃志達先生(行政總裁)；以及獨立非執行董事楊文豪先生、許聞釗先生及霍志權先生(主席)。