

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TASTE • GOURMET  
GROUP LIMITED**  
**嗜 • 高美集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8371)

**調任董事  
及  
更換財務總監**

董事會宣佈，自2023年7月1日起：

- (1) 余孟滔先生將由執行董事、財務總監、公司秘書、授權代表及監察主任調任為非執行董事、公司秘書、授權代表及監察主任；及
- (2) 鄭展榮先生將獲委任為本公司財務總監。

嗜 • 高美集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（「本集團」））之董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，自2023年7月1日起：

- (1) 余孟滔先生（「余先生」）將由本公司執行董事（「執行董事」）、本公司財務總監（「財務總監」）、本公司公司秘書（「公司秘書」）、本公司授權代表（「授權代表」）及本公司監察主任（「監察主任」）調任為本公司非執行董事（「非執行董事」）、公司秘書、授權代表及監察主任（「調任」）；及
- (2) 鄭展榮先生（「鄭先生」）將獲委任為財務總監。

## 履歷詳情

### 余孟滔

余先生，56歲，於2017年4月加入本集團擔任財務總監。余先生獲得拉籌伯大學商學學士學位以及麥考瑞大學工商管理碩士學位。余先生獲得澳洲會計師公會資深會員資格（澳洲資深註冊會計師），並獲得香港會計師公會資深會員資格（資深註冊會計師）。余先生在會計、財務、管理及公司秘書領域積逾30年經驗。加入本集團之前，余先生曾分別擔任中國美東汽車控股有限公司（股份代號：1268.HK）、桑德國際有限公司（股份代號：967.HK及E6E.SI）、偉俊礦業集團有限公司（現稱瑋俊生物科技有限公司，股份代號：660.HK）、偉俊集團控股有限公司（股份代號：1013.HK）及港華燃氣有限公司（現稱港華智慧能源有限公司，股份代號：1083.HK）（「港華」）的財務總監及公司秘書。余先生亦曾於百仕達控股有限公司（股份代號：1168.HK）擔任公司秘書。余先生曾在港華任職約達九年，而彼於加入港華之前，亦曾任職於一家國際會計師行逾七年。於本公布日期，余先生擁有76,000股本公司股份（「股份」）及其於950,000股股份（即向其授出的購股權所衍生的950,000股相關股份）中擁有權益。

除本公布所披露者外，於本公布日期，余先生(i)概無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(ii)概無於股份中擁有其他任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)與任何董事、高級管理層、本公司主要或控股股東（各自定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係。

余先生於2022年8月1日已與本公司訂立服務協議，自於2022年8月1日舉行的本公司股東週年大會起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，彼有權收取月薪100,000港元及基於本公司於有關財政年度的業績表現享有酌情花紅。根據本公司組織章程細則，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退。彼之薪酬由董事會參考其經驗及於本公司的職務及職責釐定及須經本公司薪酬委員會每年審閱。除上文所披露者外，余先生概無享有任何其他薪酬。

余先生將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。

余先生之調任經提名委員會成員推薦及經董事會批准。

除上文所披露者外，並無任何其他與余先生調任有關的事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的規定須予以披露的資料。

## 鄭展榮

鄭先生，37歲，主要負責本集團財務報告、財務規劃、庫務及財務控制事宜。鄭先生於香港上市公司財務報告、審計、財務管理、公司秘書及合規事宜方面擁有逾15年經驗。彼擁有會計學商學士學位及為香港會計師公會成員。

於加入本集團前，鄭先生曾於敘福樓集團有限公司(股份代號：1978.HK)擔任財務總監。鄭先生亦曾為立基工程(控股)有限公司(股份代號：1690.HK)及百本醫護控股有限公司(股份代號：2293.HK)的公司秘書。鄭先生曾為中華燃氣控股有限公司(前稱名軒(中國)控股有限公司，股份代號：8246.HK)的財務副總監及於加入名軒(中國)控股有限公司前，彼曾於德勤•關黃陳方會計師行任職。

董事會謹此歡迎鄭先生於本公司出任新職務。

承董事會命  
主席及執行董事  
黃毅山

香港，2023年6月23日

於本公布日期，董事會成員包括：

執行董事：

黃毅山(主席)

陳慧珍(行政總裁)

余孟滔(財務總監兼公司秘書)

獨立非執行董事：

陳婉婷

曾少春

王展望

本公布乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公布並無遺漏任何其他事宜，致使本公布所載任何聲明或本公布產生誤導。

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站[www.tastegourmet.com.hk](http://www.tastegourmet.com.hk)內。