

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

Tan'Sh

Global Food Group Co., Limited

TANSH Global Food Group Co., Ltd

國際天食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

董事調任

國際天食集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)僅此宣佈，吳雯女士(「**吳女士**」)已由本公司之執行董事調任為非執行董事，自二零一八年三月十五日起生效(「**調任**」)。

吳雯女士，49歲，調任前為本公司執行董事，主要負責本公司及其附屬公司(「**本集團**」)所有餐廳的建設與裝修工程以及董事會要求的其他工作。吳女士的職業生涯始於小南國餐飲。彼於一九九三年加入上海黃浦區長沙路的首家「小南國」品牌餐廳，負責客戶服務相關事宜，直至二零零八年。在小南國餐飲任職的逾20年期間，吳女士在本公司的全資附屬公司(主要專注於本集團於上海的餐廳業務)擔任多個職務，包括自一九九七年至二零一一年及二零零四年至二零零八年分別擔任上海浦東小南國餐飲有限公司及上海靜安小南國餐飲有限公司的執行董事。

除上文所披露者外，吳女士並無於本公司或本集團旗下的任何其他成員公司擔任任何職務，於現時及於過去三年內並無在其證券於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務，且彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

吳女士調任後與本公司訂立服務協議，自二零一八年三月十五日計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。吳女士不會就擔任本公司非執行董事而獲得任何酬金。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，吳女士於本公司的75,642,681股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份約3.42%。

除本公告所披露者外，概無其他有關吳女士調任為本公司非執行董事之任何其他事宜應根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條提請本公司股東垂注，亦無任何其他須予披露資料。

董事會謹此歡迎吳女士於本公司就任新崗位。

承董事會命
國際天食集團有限公司
董事長
王慧敏

中華人民共和國，上海，二零一八年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士及朱曉霞女士；本公司非執行董事為王慧莉女士、翁向煒先生及吳雯女士；及本公司獨立非執行董事為鄔鎮華博士、雷偉銘先生及林利軍先生。