

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倚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)

## 董事會會議通告

國際天食集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十七日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心801-802號舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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。