

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分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited **親親食品集團(開曼)股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1583)

委任獨立財務顧問

茲提述親親食品集團(開曼)股份有限公司(「**本公司**」)及Sure Wonder Limited(「**要約人**」)聯合刊發之日期為二零一八年四月十三日之公告，內容有關(其中包括)德勤企業財務顧問有限公司代表要約人作出收購本公司全部已發行股份及註銷全部未行使購股權(不包括要約人及／或其一致行動人士已經擁有及／或同意收購者)之強制性有條件現金要約(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一八年四月十九日，高銀融資有限公司(一間根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問(「**獨立財務顧問**」)，以就要約及(尤其是)要約條款是否屬公平合理及是否接納要約向獨立董事委員會提供意見。根據收購守則規則2.1，委任高銀融資有限公司為獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。

高銀融資有限公司有關要約之意見函件將載入要約人與本公司適時聯合刊發之綜合文件內。

承董事會命
親親食品集團(開曼)股份有限公司
執行董事、財務總監兼公司秘書
黃偉樑

香港，二零一八年四月十九日

於本公告日期，董事會包括12名董事，其中五名為非執行董事，即許連捷先生、施文博先生、吳火爐先生、吳四川先生及吳銀行先生；三名為執行董事，即許清流先生(主席)、朱洪波先生(行政總裁)及黃偉樑先生(財務總監兼公司秘書)；以及四名為獨立非執行董事，即蔡萌先生、陳耀輝先生、Ng Swee Leng先生及保羅希爾先生。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，並無任何其他未載於本公告的事實，而其遺漏將令本公告中任何陳述構成誤導。