

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)

股東週年大會補充通告

茲提述國際天食集團有限公司(「本公司」)日期均為2018年4月27日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，其中載有本公司2017股東週年大會(「股東週年大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請本公司股東(「股東」)審議批准的決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞匯與股東週年大會通函所界定具有相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。除股東週年大會通告所載的決議案外，還將審議及批准下列決議案：

普通決議案

5. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司每股人民幣0.01元的末期股息。

承董事會命
國際天食集團有限公司
董事長
王慧敏

中國上海，二零一八年五月十六日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部：
中華人民共和國
上海市楊浦區
國權北路1688弄(灣谷科技園)75號
A8座4F

香港主要營業地點：
香港
柴灣
嘉業街12號
百樂門大廈5樓B室

附註：

- (i) 除新提呈的決議案外，股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函。
- (ii) 由於日期為二零一八年四月二十七日之通函隨附之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
- (iii) 隨本補充通告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。不論閣下是否出席股東週年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
- (iv) 並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。
- (v) 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
 - 1. 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
 - 2. 倘已按照所列印的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「**截止時間**」)提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。

3. 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
- (vi) 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (vii) 本公司將於二零一八年六月二十六日至二零一八年六月二十九日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會及投票的資格，該期間內將不會登記股份過戶。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年六月二十五日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (viii) 董事會已建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.01元(約為0.012港元)。為確定股東享有收取該建議末期股息之權利，本公司股份過戶登記處將於二零一八年七月六日(星期五)至二零一八年七月十日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確保符合資格收取建議之末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年七月五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、朱曉霞女士；本公司非執行董事為王慧莉女士及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。