

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。



## 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)

### 委任獨立非執行董事

國際天食集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張振宇先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年五月二十日起生效。張先生亦獲委任為特別委員會成員，該委員會成立的目的為(其中包括)檢討現行內部監控程序以識別本公司日期為二零一九年三月三十一日公告所指的本集團內部監控政策的任何缺陷。

張先生的履歷詳情如下：

#### 張振宇先生

張振宇先生，45歲，於法律及企業合規管理領域擁有逾二十年經驗。於二零一二年十月至二零一九年二月期間，張先生任賽默飛世爾科技公司(其證券於紐約證券交易所上市(股份代號：TMO))亞太區總法律顧問及中國區首席合規官。於二零零八年四月至二零一一年三月期間，張先生任瑞士山德士製藥公司(於瑞士註冊成立的公司且為全球研究製藥及營養的集團)大中國區法務及合規總監。於瑞士山德士製藥公司任職前，張先生還在香港TOM集團有限公司、新索音樂集團以及上海華虹集團有限公司擔任內部法律顧問之職。

張先生持有中國華東政法大學法學學士學位，亦取得北京大學BiMBA文憑。

張先生已與本公司訂立服務協議，自委任日期起為期三年。彼須於其委任後本公司下屆股東週年大會上膺選連任，且其後須根據本公司組織章程細則於本

公司股東週年大會上退任及膺選連任。張先生有權就其獨立非執行董事之委任每年收取服務酬金288,000港元。張先生作為獨立非執行董事之薪酬由董事會因應其職責及責任、本公司薪酬委員會的建議及現行市況而釐定。

於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團股份、相關股份及債權證中擁有根據香港法例第571條證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或短倉。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生就任。

根據本公司組織章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任以增加現有董事會董事名額的董事的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時符合資格膺選連任。由於本公司下屆股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)的通函及通告及有關委任代表表格已於二零一九年四月二十九日派發，故補充通函、補充通告及已修訂委任代表表格將於可行的情況下儘快向本公司股東派發，以提供有關張先生膺選連任獨立非執行董事的資料。

承董事會命  
國際天食集團有限公司  
董事會主席  
王慧敏

中華人民共和國，上海，二零一九年五月二十日

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