

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)

接獲股東就罷免董事 召開股東特別大會之呈請

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」)作出以下公告：

股東提出呈請

於二零一九年五月二十八日，本公司接獲Value Boost Limited(「Value Boost」)(「提出呈請股東」)(持有本公司繳足股本不少於10%的股東)的函件，要求本公司舉行股東特別大會以考慮及通過決議案，罷免朱曉霞女士作為本公司董事及擔任本公司任何董事委員會之任何職位。

就董事深知及所悉，於提出呈請函件日期，Value Boost為持有221,320,000股股份(佔本公司已發行股本總額的10%)的本公司登記股東及557,445,500股股份(佔本公司已發行股本總額的25.18%)的實益擁有人，合共佔本公司已發行股本總額的35.19%。其由Alpadis Trust (HK) Limited全資擁有，Alpadis Trust (HK) Limited為王慧敏女士於二零一一年八月二十七日成立的酌情家族信託的專業受託人。王慧敏女士為本集團創辦人、本公司主席及執行董事。

根據本公司的組織章程細則第58條，任何一位或以上於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一的股東，可隨時向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項，且須於提請該要求後兩(2)個月內舉行。

據此董事會已決議召開股東特別大會以考慮並酌情通過決議案，罷免朱曉霞女士作為本公司董事及擔任本公司任何董事委員會之任何職位。載有提出呈請股東呈請事項的進一步資料的通函及股東特別大會通告將盡快向本公司股東派發。

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，二零一九年五月二十九日

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。