

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)

股東特別大會通告

茲通告國際天食集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十九日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道中60-68號萬宜大廈3樓上海小南國餐廳，召開股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

「動議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，即時生效。」

承董事會命
國際天食集團有限公司
董事會主席
王慧敏

香港，二零一九年五月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名股份持有人，則任何一名聯名持有人(無論親身或透過委任代表)均可就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘有多於一名聯名持有人出席上述大會(無論親身或透過委任代表)，則僅有就該等股份於股東名冊排名首位者唯一有權於會上投票。

3. 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權文件(如有),最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,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17M樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
4. 本公司將於二零一九年六月十四日至二零一九年六月十九日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定股東出席上述大會的資格,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二零一九年六月十三日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。
5. 交回代表委任文據後,股東仍可依願出席大會或其任何續會及於會上投票,在此情況下,代表委任文據將視作被撤回。

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鄒鎮華博士、雷偉銘先生、張振宇先生及林利軍先生。