

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。

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)

(1)委任執行董事及變更行政總裁；及 (2)更換公司秘書及於香港接收法律程序文件代表

董事會宣佈，自二零一八年十二月六日起：

1. 孫勇先生獲委任為執行董事、行政總裁及執行委員會成員。孫先生亦已接任王慧敏女士，獲委任為行政總裁，自二零一八年十二月六日起生效。王女士將繼續擔任主席兼執行董事；及
2. 莫明慧女士已辭任本公司的公司秘書，並將不再擔任本公司於香港接收法律程序文件代表，而梁雪綸女士已獲委任替代莫女士擔任本公司的公司秘書及本公司於香港接收法律程序文件代表。

委任執行董事及變更行政總裁

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，孫勇(「**孫先生**」)已獲委任為執行董事及執行委員會(「**執行委員會**」)成員，自二零一八年十二月六日起生效。孫先生亦已接任王慧敏女士，獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零一八年十二月六日起生效。王女士將繼續擔任主席兼執行董事。王女士已確認，其與董事會並無任何分歧，且亦無有關其辭任行政總裁一職的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

行政總裁變更將使本公司能夠加強企業管治常規，並符合上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條，該守則條文規定應區分主席與行政總裁的角色，不由一人同時兼任。

孫先生的履歷詳情如下：

孫勇先生

孫先生，46歲，於餐飲行業擁有17年經驗。孫先生於二零一一年八月加入本集團，為本集團的副總裁。加入本集團前，孫先生為上海真功夫快餐管理有限公司的副總裁，負責業務發展。二零零一年三月至二零零八年一月，孫先生於Yum! Brands Inc.中國分部出任多個職務，包括開發經理及開發高級經理。

孫先生於一九九五年六月於上海外國語大學取得經濟學士學位，並於二零零五年十二月於中歐國際工商學院取得管理學文憑。

於本公告日期，孫先生於本公司1,000股股份中擁有權益，並持有根據本公司於二零一零年二月十日及二零一一年三月十五日採納(經二零一一年八月十日修訂)的首次公開發售前購股權計劃及本公司所採納自二零一二年七月四日起生效的購股權計劃獲授的合共4,141,066份購股權。

孫先生於過去三年內概無於其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，孫先生並無於本公司股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。孫先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

孫先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年十二月六日起為期三年，可由任何一方發出不於三個月書面通知而予以終止。孫先生有權享有年薪共計人民幣1,302,000元及港幣738,000元，該薪酬乃經孫先生與本公司公平磋商後由董事會基於其資歷、專業資格、於本公司的職責及為本公司業務所投入的時間以及現行市況而釐定。孫先生須根據本公司組織章程細則於本公司之下屆股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任孫先生為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生就任。

更換公司秘書及於香港接收法律程序文件代表

董事會謹此宣佈，由於工作調動，莫明慧女士（「**莫女士**」）已辭任本公司的公司秘書及於香港接收法律程序文件代表，自二零一八年十二月六日起生效。

莫女士已確認，其與董事會並無任何分歧，且亦無其他有關其辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，梁雪綸女士（「**梁女士**」）獲委任替任莫女士出任本公司的公司秘書及於香港接收法律程序文件代表，自二零一八年十二月六日起生效。

梁女士為達盟香港有限公司（一家全球企業服務供應商）上市服務部經理，擁有逾10年法律、公司秘書及稅務諮詢領域的專業經驗。彼為香港會計師公會會員及香港執業律師。

董事會藉此機會對莫女士為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝，並熱烈歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命
國際天食集團有限公司
王慧敏
董事長

中華人民共和國，上海，二零一八年十二月六日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、孫勇先生及朱曉霞女士；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、雷偉銘先生及林利軍先生。