

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分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)

公司秘書及香港接收法律程序文件代表之變更

國際天食集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁雪綸女士(「梁女士」)因其他工作安排已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代表本公司接受法律程序文件或通知的獲授權代表(「香港接收法律程序文件代表」)，自2022年1月21日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，梁女士辭任公司秘書及香港接收法律程序文件代表後，朱卓婷女士(「朱女士」)已獲委任為公司秘書及香港接收法律程序文件代表，自2022年1月21日起生效。

朱女士的履歷載列如下：

朱卓婷女士現為達盟香港有限公司上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。朱女士已累積及擁有逾12年專業公司秘書行業經驗，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關朱女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，或須根據聯交所證券上市規則作任何資料披露。

董事會謹此就梁女士在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎朱女士履新。

承董事會命
國際天食集團有限公司
董事長
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二二年一月二十一日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生及平國琴女士；非執行董事為王慧莉女士及吳雯女士；及獨立非執行董事為雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。