

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述國際天食集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會原通告」)，當中載列本公司股東(「股東」)將於二零一九年六月二十八日(星期五)上午十時三十分假座香港德輔道中60-68號萬宜大廈3樓上海小南國餐廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮的決議案詳情。該補充通告應與股東週年大會原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。除股東週年大會原通告所載的決議案外，將舉行股東週年大會以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「6. 重選張振宇先生為本公司獨立非執行董事。」

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，二零一九年六月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部：

中華人民共和國
上海市楊浦區
佳木斯路777號
東樓2層

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
801-802室

附註：

1. 本公司日期為二零一九年六月十二日之補充通函(「補充通函」)隨附載有第6項普通決議案的經修訂代表委任表格。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3至4頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會原通告。
3. 於本通告日期，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、雷偉銘先生及張振宇先生。