

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倚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)

於二零一九年六月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

國際天食集團有限公司(「本公司」)於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年四月二十九日的股東週年大會通告及二零一九年六月十二日的股東週年大會補充通告內全部提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,213,031,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所規定須放棄在會上投票贊成的權利。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。全部決議案均作為普通決議案獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 %	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事報告與核數師報告。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%

普通決議案		票數 %	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司每股人民幣0.023的末期股息。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
3.	(a) 重選以下本公司董事(「董事」)：	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
	(i) 孫勇先生為本公司執行董事。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
	(ii) Baixuan Tiffany Wang女士為本公司執行董事。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
	(iii) 王慧莉女士為本公司非執行董事。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
	(iv) 吳雯女士為本公司非執行董事。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的酬金。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	1,477,770,203 99.150917%	12,654,946 0.849083%
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第5(B)項普通決議案所購回本公司已發行股份中的股份的數目。	1,477,770,203 99.150917%	12,654,946 0.849083%
6.	重選張振宇先生為本公司獨立非執行董事。	1,478,704,303 99.213590%	11,720,846 0.786410%

鑒於林利軍先生於二零一九年六月六日生效的辭任，「委任林利軍先生為本公司獨立非執行董事」的決議案並無於股東週年大會上付諸表決。

除上述披露者外，由於第1至6項決議案均獲超過50%之有效贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過作為普通決議案。

派發末期股息

派發末期股息經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零一九年七月三十一日或前後派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份人民幣0.023元(相等於每股股份0.026港元)予二零一九年七月十九日名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為1港元兌人民幣0.87802元，此乃按中國人民銀行於宣派末期股息日期前一周(即二零一九年六月二十一日至二零一九年六月二十七日)所公佈人民幣兌港元的匯率中間價的平均價計算。為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零一九年七月十七日至二零一九年七月十九日期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年七月十六日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分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室，以作登記。

承董事會命
國際天食集團有限公司
董事長
王慧敏

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、孫勇先生及Baixuan Tiffany WANG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。