

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)

執行董事辭任  
及  
主席變更  
及  
授權代表之變更  
及  
董事委員會成員變更

董事會宣佈，王慧敏女士(「王女士」)已辭任董事會主席、執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)、執行委員會(「執行委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由二零一九年七月二十五日起生效。

王女士辭任後，本公司執行董事Baixuan Tiffany Wang女士(「Tiffany Wang女士」)將獲委任為董事會主席、提名委員會、執行委員會及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員，於本公告日期生效。

雷偉銘先生(「雷先生」)及張振宇先生(「張先生」)將獲委任為風險管理委員會成員，於本公告日期生效。

國際天食集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事變更，由二零一九年七月二十五日起生效：

- (1) 王慧敏女士(「王女士」)已辭任執行董事、本公司董事會主席(「主席」)、提名委員會、執行委員會及風險管理委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (2) 本公司執行董事Baixuan Tiffany Wang女士(「Tiffany Wang女士」)將獲委任為董事會主席、提名委員會、執行委員會及風險管理委員會主席、薪酬委員會成員以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表；及
- (3) 獨立非執行董事雷偉銘先生(「雷先生」)及獨立非執行董事張振宇先生(「張先生」)將獲委任為風險管理委員會成員。

董事會進一步宣佈，於二零一九年七月二十五日召開的薪酬委員會會議及董事會會議中通過將執行董事Tiffany Wang女士的年度薪酬調整至每年人民幣300萬元，而非執行董事王慧莉女士及吳雯女士的薪酬均調整至每年288,000港元(「薪酬調整」)，由二零一九年七月二十五日起生效。

薪酬調整的目的為認可Tiffany Wang女士、王慧莉女士及吳雯女士對本集團增長及發展的貢獻，並鼓勵彼等促成本集團的持續發展及擴張。Tiffany Wang女士、王慧莉女士及吳雯女士各自的薪酬乃參考其於本集團的職責以及本公司的薪酬政策，按照現行市場狀況釐定。董事會認為薪酬調整符合本公司與其股東的整體利益。

王女士已告知董事會其有意如上文所述辭任於本公司的眾多職位及職務，以投放更多時間於個人事務。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王女士多年來的至誠服務及其對董事會、本公司及其股東的寶貴貢獻表達衷心謝意，並歡迎Tiffany Wang女士、雷先生及張先生就任於本公司的新職位。

承董事會命  
國際天食集團有限公司  
董事會主席  
**Baixuan Tiffany WANG**

上海，二零一九年七月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為孫勇先生及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、雷偉銘博士及張振宇先生。