

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。



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)

註銷及授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

茲提述國際天食集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二日之公告(「該公告」)，內容有關向承授人授出85,000,000份購股權。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該公布所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，概無承授人自授出購股權以來行使該等購股權。考慮到行使該等購股權的業績條件未達到，經本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)批准，上述合共85,000,000份購股權已根據購股權計劃之條款註銷，自二零一九年十月二十一日起生效。

董事會謹此宣佈，根據於二零一二年六月八日採納的上市後股份認購權計劃，本公司於二零一九年十月二十一日(「授出日期」)向若干合資格參與者(「承授人」)授出購股權(「購股權」)以認購本公司最多合共2,500,000股每股面值0.01港元的普通股，惟須待承授人接納後方可作實。有關授出購股權的詳情如下：

授予日期： 二零一九年十月二十一日

購股權項下每股行使價： 每股0.20港元，乃不少於以下各項的最高者：

- (i) 於授予日期聯交所每日報價表所示收市價每股0.186港元；
- (ii) 相當於緊接授予日期前五個營業日聯交所每日報價表所示平均收市價每股0.176港元之金額；及
- (iii) 每股股份的面值0.01港元。

每股股份於授出日期的收市價： 每股0.186港元

授出購股權數目： 總計2,500,000份購股權

授出購股權的有效期： 自授出日期起計10年(即二零二九年十月二十一日)

於上述已授出購股權中，合共2,500,000份購股權已授予下列承授人，承授人為本公司之董事(定義見上市規則)詳情如下：

承授人姓名	於本公司職位	授出購股權數目	股份佔於授出日期已發行股份總數的百分比(於購股權獲行使後)
鄔鎮華博士	獨立非執行董事	1,000,000	0.05%
雷偉銘先生	獨立非執行董事	1,000,000	0.05%
張振宇先生	獨立非執行董事	500,000	0.02%

根據上市規則第17.04 (1)條，獨立非執行董事已批准向本公司以上各董事授出購股權，惟鄔鎮華博士、雷偉銘先生及張振宇先生已就有關向其本人授出購股權的決議案放棄投票。

除本公告所披露者外，概無承授人及彼等之任何聯繫人為本公司的董事、主要行政人員或主要股東。

每份向鄔鎮華博士、雷偉銘先生及張振宇先生授出的購股權不會導致其於截至授出日期(包括當日)止12個月期間合共已獲授及將獲授的所有購股權(包括已行使、註銷及尚未行使的購股權)獲行使後已發行及將予發行的股份合計佔已發行股份的0.1%以及按照股份於授出日期的收市價計算，總值超逾5百萬港元，故此每次向鄔鎮華博士、雷偉銘先生及張振宇先生授出的購股權毋須經本公司股東於股東大會上批准。

承董事會命
國際天食集團有限公司
董事長
Baixuan Tiffany Wang

中華人民共和國，上海，二零一九年十月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為Baixuan Tiffany WANG女士及孫勇先生；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。