

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)

變更執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表

董事會宣佈，孫勇先生(「孫先生」)因需更多時間處理個人事務而已辭任本公司執行董事(「執行董事」)、行政總裁(「行政總裁」)、執行委員會(「執行委員會」)成員及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3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，由二零二零年九月一日起生效。

孫先生辭任後，顧桐山先生(「顧先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表，由二零二零年九月一日起生效。

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，由二零二零年九月一日起生效：

- (1) 因需更多時間處理個人事務，孫先生已辭任執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表；及
- (2) 顧先生已獲委任為執行董事、行政總裁、執行委員會成員及授權代表。

孫先生已確認，其與本公司及董事會並無任何分歧，且亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

顧先生的履歷詳情如下：

顧桐山先生

顧先生，41歲，於直銷電商、快消品零售和電商、農牧食品加工零售產業鏈的商業開發擁有豐富的經驗。顧先生曾於Dell計算機日本公司，玩具反斗城日本公司任職，以及曾在卜蜂集團從事農業、食品加工、零售的產業鏈的商業開發工作。

顧先生持有東北財經大學國際金融學士學位。

顧先生於過去三年內概無於其他上市公司擔任董事職務。顧先生並無於本公司股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。顧先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

顧先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年九月一日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而予以終止。顧先生須根據本公司組織章程細則於本公司之下屆股東大會上輪值退任並膺選連任。顧先生薪酬乃顧先生基於目前市場狀況，及其個人致力於優先改善公司未來業績的意願，與董事會磋商後商定，薪酬為年薪人民幣60萬元。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任顧先生為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對孫先生為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝，並熱烈歡迎顧先生加入本公司。

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，二零二零年九月一日

於本公告日期，本公司執行董事為Baixuan Tiffany WANG女士及顧桐山先生；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。