

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之內容概不負責，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之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)

### 變更獨立非執行董事

#### 獨立非執行董事辭任

國際天食集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於鄔鎮華博士(「鄔博士」)擬投放更多時間於個人事務，彼已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)成員、風險委員會(「風險委員會」)成員及特別委員會(「特別委員會」)成員，自二零二一年三月二十八日起生效。

鄔博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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會對鄔博士為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

#### 獨立非執行董事委任

董事會宣佈，李毓平女士(「李女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員、風險委員會成員及特別委員會成員，自二零二一年三月二十八日起生效。李女士的履歷詳情如下：

李毓平女士，72歲，於公司財務管理與審計領域擁有逾四十年的豐富實踐和管理經驗。李女士於1974年至1990年期間，於上海市長寧區集體事業管理局財務科擔任財務經理，負責所屬企業財務預算管理及財務分析，並在此期間參加全國首屆會計知識大賽，獲得上海賽區個人賽第二的成績。李女士於1990年至2004年期間，擔任上海市審計局綜合業務處(專業審計處)一科任科長職務，並負責全市重大審計協調工作，並擔任多個市級重大審計項目主審。李女士於2004年至2019年底，擔任綠庭置業有限公司總部財務部總經理，並全面負責該公司財務管理工作。

李女士持有高級審計師技術職稱，並持有中國註冊會計師職業資格。

李女士已與本公司訂立服務協議，自委任日期起為期三年。彼須於其委任後本公司下屆股東週年大會上膺選連任，且其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。李女士有權就其獨立非執行董事之委任每年收取服務酬金288,000港元。其薪酬由董事會因應其職責及責任、本公司薪酬委員會的建議及現行市況而釐定。

於本公告日期，李女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團股份、相關股份及債權證中擁有根據香港法例第571條證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或短倉。除上文所披露者外，概無有關委任李女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士就任。

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，二零二一年三月二十八日

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雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。