

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)

**(1) 建議更改公司名稱；和**  
**(2) 建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則**

國際天食集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「TANSH Global Food Group Co., Ltd」更改為「Shanghai XNG Holdings Limited」，並採納中文名稱「上海小南国控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「國際天食集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

**建議更改公司名稱之條件**

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案，批准建議更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處批准建議更改公司名稱。

有關特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理有關存檔手續。待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處將本公司之新英文名稱及中文雙重外文名稱記入公司登記冊，以代替舊有英文名稱及中文雙重外文名稱當日起生效。開曼群島公司註冊處將發出更改名稱註冊證明書。本公司其後將根據公司條例(香港法例第622章)第16部，於香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

## 建議更改公司名稱之原因

董事會認為，建議之新名稱符合本集團進一步加強其知名品牌小南國的策略，其歷史可追溯至1987年，並提高該品牌的市場知名度及重塑。因此，董事會相信，建議之新名稱可為本集團提供更合適的企業形象及身份並可以反映公司目前的戰略及業務發展方向。董事會因而認為建議更改公司名稱有利於本集團未來的業務發展也符合本公司及其股東之整體最佳利益。

## 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利、本公司日常營運及其財務狀況。當建議更改公司名稱生效後，所有現時以本公司現有名稱發行之股票將繼續為本公司股份(「股份」)之有效所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。

因此，本公司將不會就本公司現有股票免費換領為印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。一旦建議更改公司名稱生效，本公司所有新股票將只會以本公司新名稱發行。

此外，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，本公司於聯交所買賣證券之中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後作出更改。

## 建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則

董事會亦建議修訂及重述本公司之組織章程大綱及組織章程細則(「組織章程大綱及細則」)，以反映本公司建議更改公司名稱及本公司於開曼群島的主要股份過戶登記處之名稱由「Codan Trust Company (Cayman) Limited」變更為「Conyers Trust Company (Cayman) Limited」，並使本公司組織章程大綱及細則與開曼群島公司法的修訂保持一致，並與建議更改公司名稱生效之日起同時生效。

董事會建議將通過一套新的組織章程大綱及細則(「新修訂及重述的章程及細則」)的特別決議提交給股東，供股東在股東特別大會上審批。新修訂及重述的章程及細則的擬議採納須經此特別決議的批准。

## 一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱及建議採納新組織章程大綱及細則。就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會提呈之有關建議更改公司名稱及建議採納新組織章程大綱及細則的決議案放棄投票。

一份載有建議更改公司名稱及建議採納新組織章程大綱及細則詳情的通函及召開股東特別大會的通告將儘快寄發予股東。本公司將適時另行發出公告，知會股東(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納新組織章程大綱及細則生效日期及股份於聯交所買賣的本公司新中英文股份簡稱及本公司新網址。

承董事會命  
國際天食集團有限公司  
董事長  
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二二年一月二十一日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生及平國琴女士；非執行董事為王慧莉女士及吳雯女士；及獨立非執行董事為雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。