

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

股東特別大會通告

茲通告國際天食集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月七日(星期一)下午二時正假座中國上海長寧區遵義路100號虹橋南豐城A座16樓會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，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，以取代現有雙重外文名稱「國際天食集團有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認已註冊新名稱當日起生效，並謹此授權本公司任何一名董事(「**董事**」)作出彼等認為屬必要、適宜或合宜的一切行動及事宜，並簽立其他文件及採取一切步驟(包括適用時加蓋印章)，以使上述建議更改公司名稱實施及生效及代表本公司進行任何必要註冊及/或備案。」
2. 「**動議**待上文第1項決議案獲通過後，及新公司名稱經開曼群島公司註冊處處長記入公司登記冊後，按本公司日期為二零二二年二月十一日的通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則；並批准及採納本公司經第四次修訂及重述的組織章程大綱及經第四次修訂及重述的組織章程細則(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別(其載有通函所述全部建議修訂))，以取代及摒除本公司之

現有組織章程大綱及現有組織章程細則，即時生效，並謹此授權任何一名董事作出彼等認為屬必要、適宜或合宜的一切行動及事宜，並簽立其他文件及採取一切步驟(包括適用時加蓋印章)，以使採納本公司的經第四次修訂及重述的組織章程大綱及經第四次修訂及重述的組織章程細則實施及生效及代表本公司進行任何必要註冊及／或備案。」

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，二零二二年二月十一日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部：

中華人民共和國
上海長寧區
遵義路100號
A座16樓1601-05室

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心二座
20樓2001室

附註：

考慮到冠狀病毒疫情(「冠狀病毒疫情」)，股東特別大會將實施若干措施去減低與會者受感染的風險，包括但不限於(i)所有與會者必須(a)接受強制測量體溫；(b)填妥健康申報，可在需要時用作追蹤聯絡；及(c)進入股東特別大會會場前佩戴口罩；(ii)參加政府規定檢疫的人士不獲准進入股東特別大會會場；(iii)出席股東特別大會的所有人士必須佩戴口罩；(iv)每名與會者會在登時獲分配一個指定座位，確保有恰當社交距離；及(v)會場並無提供茶點。本公司提醒與會者因應個人情況審慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司將繼續留意冠狀病毒疫情的發展，可能會實施更多措施，於接近股東特別大會日期時公佈。

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則僅接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票，其他聯名持有人的投票概不會獲接納，並就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有股份之排名次序決定。

- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權文件(如有),最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票,而在此情況下,委任受委代表的文據將被視作撤銷論。
- (iv) 本公司將於二零二二年三月二日至二零二二年三月七日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定股東出席股東特別大會及投票的資格,該期間內將不會登記股份過戶。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年三月一日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期,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。