

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)

於二零二二年三月七日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述國際天食集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月十一日之有關建議更改公司名稱及建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

於股東特別大會上，載於日期為二零二二年二月十一日的股東特別大會通告內之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,213,031,000股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何股份賦予其持有人出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所規定須放棄在會上投票贊成決議案的權利，概無股東須根據上市規則放棄於股東特別大會上就提呈決議案投票的權利。概無任何股東於通函中表示擬投票反對或放棄投票，亦並無根據上市規則要求放棄對於股東特別大會上提呈的任何決議案投票的權利。

以下董事已出席股東特別大會：顧桐山先生、平國琴女士、王慧莉女士、吳雯女士、雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的投票監票員。所有決議案作為特別決議案獲本公司股東批准。有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	待獲得開曼群島公司註冊處處長以發出更改名稱註冊證明書批准後，批准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」	1,039,507,727 100.000%	0 0.000%
2.	待上文所載第1項特別決議案獲通過後，批准修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則，以取代及摒除組織章程大綱及細則	1,039,507,727 100.000%	0 0.000%

附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於上述決議案獲超過四分之三之有效贊成票，故決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理必要的備案程序。建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及雙重外文名稱記入公司登記冊，以代替舊有英文名稱及雙重外文名稱，並自當日起生效。開曼群島公司註冊處處長將發出更改名稱註冊證明書。本公司其後將根據公司條例(香港法律第622章)第16部分於香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

本公司將於適當時候就(其中包括)建議更改公司名稱之生效日期、建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則、本公司股份新英文及中文簡稱(股份於聯交所交易)、及本公司新網址作出進一步公告以知會股東。

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，二零二二年三月七日

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。