

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，概不就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。

Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited
親親食品集團(開曼)股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1583)

董事會會議日期

親親食品集團(開曼)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一九年三月十五日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及刊發其公告，以及考慮派發二零一八年末期股息(如有)之建議。

承董事會命
親親食品集團(開曼)股份有限公司
主席兼執行董事
許清流

香港，二零一九年三月五日

於本公告日期，董事會包括12名董事，其中三名為執行董事，即許清流先生(主席)、朱洪波先生(行政總裁)及黃偉樑先生(財務總監兼公司秘書)；五名為非執行董事，即許連捷先生、施文博先生、吳火爐先生、吳四川先生及吳銀行先生；以及四名為獨立非執行董事，即蔡萌先生、陳耀輝先生、Ng Swee Leng先生及保羅希爾先生。