

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)

**變更股東週年大會舉行地點**

茲提述親親食品集團(開曼)股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)，股東週年大會之舉行地點已變更為香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室2號。

除變更股東週年大會之舉行地點外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載資料全部保持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格則毋須重新提交。

有意親身出席股東週年大會之股東務請留意上述舉行地點之變更。

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，二零二零年五月十九日

於本公告日期，董事會包括11名董事，其中兩名為執行董事，即許清流先生(主席)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。