

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

執行董事及行政總裁之辭任

親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於健康理由，程勇先生（「程先生」）已辭任本公司執行董事，本集團行政總裁及本公司附屬公司董事職務，自二零一七年一月一日起生效。

程先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼之辭任而須提呈本公司之股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

本公司正物色適當人選擔任行政總裁職務，將於適當時候就此另作公告。同時，程先生作為行政總裁之職責，將在本集團高級管理層支持下由本公司執行董事黃偉樑先生承擔。

董事會謹藉此機會感謝程先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
親親食品集團（開曼）股份有限公司
主席兼非執行董事
許連捷

香港，二零一六年十二月九日

於本公告日期，董事會包括 12 名董事，其中六名為非執行董事，即許連捷先生（主席）、施文博先生、許清流先生、吳火爐先生、吳四川先生及吳銀行先生；兩名為執行董事，即程勇先生（行政總裁）及黃偉樑先生（財務總監兼公司秘書）；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。