

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)

委任新行政總裁

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」）欣然宣佈，自二零一七年一月一日起，朱洪波先生（「朱先生」）獲委任為本集團的行政總裁。

董事會認為，朱先生在公司戰略發展和投資上具有豐富經驗，有利於本集團業務發展策略的制定與執行，能為本公司股東創造價值。朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，五十四歲，自二零一零年十月起在恒安國際集團有限公司（「恒安」）（股份代號: 1044）的戰略管理部工作。彼於恒安擔任戰略管理部總監，負責恒安及其附屬公司（於二零一六年七月八日之前包括本集團，本集團於二零一六年七月八日通過本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板上市後不再成為恒安的附屬公司）企業發展規劃及投資業務。彼已辭去在恒安現有的職務並於二零一六年十二月三十一日生效。董事會認為，由於朱先生過去曾對本集團的事務上有認識和參與，朱先生具備條件擔當本集團行政總裁的角色和職責，並為本公司股東創造價值。於二零一零年前，彼在海外上市公司擔任高層管理職務，在市場推廣及企業管理方面具有豐富經驗。朱先生於一九八四年畢業於天津師範大學。

於二零一六年十二月十四日，本公司與朱先生就其為本集團行政總裁訂立無固定年期之服務協議（「該服務協議」）。該服務協議可由任何一方發出一個月書面通知或根據其他條款予以終止。朱先生將有權享有固定年薪人民幣 500,000 元，另加酌情花紅，乃由董事會根據董事會薪酬委員會所作之建議按照朱先生之資格、經驗及表現和本集團之盈利表現以及業內薪酬指標及當時市況而釐定。

除本公告所披露者外，(a) 朱先生於過去三年並無擔任其他公眾上市公司之董事職務；(b) 彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 彼並無於本公司及／或其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV

部)之股份、相關股份及債券中擁有任何權益；(d)並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v) 條須予以披露之資料；及(e)概無其他有關朱先生之委任須股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生獲委任為行政總裁。

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，二零一六年十二月十四日

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。