

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)

## 調任董事會主席 兼 提名委員會主席及成員

親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，許連捷先生將不再擔任董事會主席（「主席」）兼董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及成員的職務，自二零一七年四月十二日起生效。許連捷先生將繼續留任本公司非執行董事。

董事會欣然宣佈，非執行董事許清流先生將獲調任為主席兼提名委員會主席及成員，自二零一七年四月十二日起生效。

許清流先生的履歷資料如下：

許清流先生，37歲，自二零一六年三月二十二日擔任非執行董事。彼擔任本集團大多數附屬公司的董事，彼負責就本集團的公司發展及投資事宜提供有關領導、指導及策略意見。自彼於二零零三年四月擔任本集團若干附屬公司董事以來，彼有逾12年食品及零食業務經驗。彼亦為連捷投資集團有限公司的董事總經理，在投資管理方面積累約16年經驗，並負責連捷投資集團有限公司的日常營運及管理。

許先生於二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大學會計及金融及經濟學文學學士學位，並於二零零二年十一月取得英國倫敦大學帝國理工學院金融學理學碩士學位。彼亦於二零一零年九月取得長江商學院高級工商管理碩士學位。

許先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年七月八日起為期三年，可由任何一方發出不少於一個月之書面通知終止。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼有權根據其服務合約收取董事袍金及每年60,000港元酌情花紅。於檢討及釐定董事的特定薪酬組合時，本公司已考慮若干因素，例如彼等的個人表現、資格、經驗及資歷、可比較公司支付的薪金、投入的時間及各自的責任、在本集團的其他職務及是否值得授予表現釐定薪酬。

董事會將許先生由非執行董事（倘於股東週年大會上獲重選）調任為執行董事。若獲重選及於調任後，許先生將與本公司訂立新服務合約，條款及薪酬與上文所載現時服務合約相同，任期自調任之日起為期三年。

彼為前主席兼非執行董事許連捷先生的兒子。除本公告披露者外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，許先生於 31,225,078 股本公司股份（「股份」）擁有權益，當中 29,555,978 股股份由 Sure Wonder Limited 持有及擁有、1,497,500 股股份由 Event Star Limited 持有及擁有以及 171,600 股股份由 King Terrace Limited 持有及擁有，各公司均由許先生全資擁有。

除本公告披露者外，許先生已確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條有關彼調任事宜須提請股東垂注或披露。

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  
許清流

香港，二零一七年四月十二日

於本公告日期，董事會包括 11 名董事，其中六名為非執行董事，即許清流先生（主席）、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；一名執行董事黃偉樑先生（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。