

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)

**選舉董事
及
董事調任**

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」）欣然宣佈 (1) 本集團的行政總裁朱洪波先生（「朱先生」），於二零一七年五月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲選舉為本公司的執行董事；及 (2) 繼董事會主席許清流先生（「許先生」）於股東週年大會上獲重選為非執行董事後，許先生由非執行董事調任為執行董事，自二零一七年五月十六日起生效。

許先生及朱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起至彼於二零一七年五月十六日調任為執行董事日止，擔任本公司的非執行董事。彼自二零一七年四月十二日起擔任董事會主席兼本公司提名委員會主席及成員。彼亦為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（the University of Kent at Canterbury）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（Imperial College of Science, Technology and Medicine）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，自二零一七年五月十六日起為期三年，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每年 60,000 港元及酌情花紅。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。

彼為本公司前任主席兼現任非執行董事許連捷先生的兒子。於本公告日期，許先生於 31,225,078 股股份擁有權益，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。

除上文披露者外，於本公告日期，許先生已確認 (a) 彼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（定義見證券及期貨條例（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「聯交所」證券上市規則「上市規則」第 13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之資料；及(e) 概無其他有關調任彼為執行董事而須股東垂注之事宜。

朱洪波先生，54 歲，於二零一七年一月一日獲委任為本集團行政總裁。朱先生自二零一零年十月起在恒安國際集團有限公司（一間於聯交所上市的公司）「恒安」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聯交所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。彼已辭去在恒安的職務並於二零一六年十二月三十一日生效。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。

朱先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年五月十六日起為期三年，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固定年薪人民幣 500,000 元，董事袍金每年 60,000 港元及酌情花紅。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。

除上文披露者外，於本公告日期，朱先生已確認 (a) 彼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) 並無其他根據聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之資料；及(e) 概無其他有關選舉彼為執行董事而須股東垂注之事宜。

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，二零一七年五月十六日

於本公告日期，董事會包括 12 名董事，其中五名為非執行董事，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；三名執行董事，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）；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。