

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)

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，朱洪波先生(「朱先生」)已辭任本集團行政總裁(「行政總裁」)職務，自二零一九年八月二十三日起生效。朱先生於辭任行政總裁職務後仍將繼續擔任本公司執行董事，以協助過渡行政總裁職責。

朱先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼辭任行政總裁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。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的職務應予區分，不應由同一人擔任。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佈。同時，行政總裁之職責，將在本集團高級管理層團隊支持下由本公司主席兼執行董事許清流先生承擔。

董事會謹藉此機會感謝朱先生在其擔任行政總裁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
主席兼執行董事
許清流

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括12名董事，其中三名為執行董事，即許清流先生(主席)、朱洪波先生及黃偉樑先生(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。