



关于严彬先生非法召开红牛维他命饮料有限公司董事会的声明

针对 2024 年 4 月 24 日，红牛维他命饮料有限公司（下简称“北京红牛”）已被罢免的董事张立刚先生、费晓暄女士等提议召开北京红牛董事会临时会议，已被罢免法定代表人和董事长身份的严彬先生召集于 2024 年 4 月 28 日召开北京红牛临时董事会会议事宜，天丝集团声明如下：

1. 天丝集团旗下控股公司红牛维他命饮料（泰国）有限公司（下简称“泰国红牛”）和英特生物制药控股有限公司（下简称“英特生物”）持有北京红牛共计 95% 股权，依据《公司章程》享有北京红牛 5 位董事的委派权。2016 年 9 月 20 日，泰国红牛作为北京红牛股东，依法发出《董事委派与罢免函》，**罢免严彬先生、张立刚先生、费晓暄女士、严丹骅女士的董事资格，罢免严彬先生的法定代表人和董事长身份，相关《董事委派与罢免函》效力已由泰国最高法院终审确认，前述人员已不再担任北京红牛董事，无权代表合资公司作出任何董事会决议，更无权代表合资公司引入新的投资人、新设公司、增资子公司、转移北京红牛资产至子公司或任何第三方、授权任何个人开展前述活动。已被罢免的董事如非法组织董事会作出非法决议，天丝集团将依法追究其个人责任。**
2. 针对上述可能出现的未经公司股东会、董事会同意，北京红牛部分高管、财务人员或个人超出职权范围私自转移、处置北京红牛重大资产、操作关联交易、向第三方进行利益输送等潜在违法行为，**天丝集团将立即采取一切法律手段，依法追究相关单位与个人的民事与刑事责任，维护自身作为外商来华投资者的合法权益。**
3. 天丝集团已于 2023 年 1 月正式向北京市第一中级人民法院提起北京红牛强制清算诉讼，为避免相关方因信息不对称或虚假信息造成不必要的法律风险和经济损失，特此声明。

作为全球红牛品牌及“红牛”商标的创始者和所有者，天丝集团将持续深耕中国市场，一如既往地为广大中国消费者提供优质、合法的红牛产品，以不断加大的在华投资助力当地就业、经济发展，同时促进食品饮料行业的可持续发展，为推动中国经济社会的发展贡献应有的力量。

媒体垂询：

media@cn.tcp.com

诉讼判决文书公示：

www.hongniufacts.com