
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有重慶洪九果品股份有限公司股份，應立即將本通函連同附隨的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
重慶洪九果品股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6689)

向重慶市第五中級人民法院
就本公司申請進行重整及預重整
聘請重慶坤源衡泰律師事務所
為本公司預重整輔助機構
建議授予董事會及董事江宗英女士
辦理本公司重整及預重整之授權
及
2025年第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2025年5月15日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座24樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函第6頁至第9頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年4月24日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2025年第一次臨時股東大會通告.....	6
附錄一 — 臨時股東大會的事務.....	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	重慶洪九果品股份有限公司，一家於2002年10月12日在中國註冊成立的有限公司，於2013年4月26日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，前身為重慶洪九果品有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年5月15日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座24樓會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司以及併表範圍內的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在聯交所上市及以港元買賣(股份代號：6689)
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2025年4月23日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

執行董事：

鄧洪九先生(董事長)

江宗英女士

彭何先生

楊俊文先生

譚波女士

獨立非執行董事：

徐克美女士

彭松先生

安銳先生

註冊辦事處：

中國

重慶市

石柱土家族自治縣

南賓鎮

城南居委白岩組

工業孵化樓509-36號

中國主要營業地點：

中國

重慶市

渝北區

東湖南路中鐵峰匯國際

B座24樓

香港營業地點：

香港

上環文咸東街

50號

20樓2004-6室

敬啟者：

向重慶市第五中級人民法院
就本公司申請進行重整及預重整
聘請重慶坤源衡泰律師事務所
為本公司預重整輔助機構
建議授予董事會及董事江宗英女士
辦理本公司重整及預重整之授權
及
2025年第一次臨時股東大會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的議案

於臨時股東大會上提呈供審議批准的議案包括以下普通決議案：(1)關於公司聘請重慶坤源衡泰律師事務所為公司預重整輔助機構的議案；及(2)審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會及董事江宗英女士辦理公司重整及預重整相關事項的議案。

於臨時股東大會上提呈供審議批准的議案包括以下特別決議案：(3)審議及批准關於公司向重慶市第五中級人民法院申請重整及預重整的議案。

為了使閣下對上述議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資訊的情況下作出決定，本公司在本通函附錄一內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在臨時股東大會上通過的議案的資料及解釋。

3. 臨時股東大會

隨函附上臨時股東大會代表委任表格。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 暫停辦理H股過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2025年5月12日(星期一)至2025年5月15日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股證券登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年5月9日(星期五)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司的網站<https://www.hjfruit.com>。

6. 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議閣下投票贊成上述提呈的議案。

此致

列位H股股東 台照

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
執行董事兼總經理
江宗英
謹啟

2025年4月24日



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告，重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月15日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座24樓會議室舉行本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於公司聘請重慶坤源衡泰律師事務所為公司預重整輔助機構的議案
2. 審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會及董事江宗英女士辦理本公司重整及預重整相關事項的議案

特別決議案

3. 審議及批准關於公司向重慶市第五中級人民法院申請重整及預重整的議案

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
執行董事兼總經理
江宗英

中國重慶
2025年4月24日

2025年第一次臨時股東大會通告

於本通告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生及安銳先生。

附註：

1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會上提呈議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.hjfruit.com>)。

2. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2025年5月12日(星期一)至2025年5月15日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年5月9日(星期五)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年5月12日登記在本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會。

股東或其代表出席臨時股東大會或任何續會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本副本方可出席臨時股東大會或任何續會。

3. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年第一次臨時股東大會通告

- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

4. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計不會超過半日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

有關上述建議在臨時股東大會上審議及批准的決議案詳情，將載於日期為二零二五年四月二十四日的臨時股東大會通函內。

普通決議案

一、審議及批准關於公司聘請重慶坤源衡泰律師事務所為公司預重整輔助機構的議案

因本公司目前已經無法清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，但綜合考慮公司具備相應的產業佈局，存在重整價值，為了防止債務繼續擴大及執行程序中資產被貶值處置，維護公司、全體債權人、股東及職工的合法權益，本公司擬聘請重慶坤源衡泰律師事務所為公司預重整輔助機構向重慶市第五中級人民法院申請預重整及重整，並依法簽署相關委任協議及支付相關費用。

本公司董事會於審議委任重慶坤源衡泰律師事務所為本公司預重整輔助機構的建議時考慮了多項因素，包括但不限於重慶坤源衡泰律師事務所及其破產管理人的專業資格、相關經驗、資源與能力等。

二、審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會及董事江宗英女士辦理公司重整及預重整相關事項的議案

為有序、高效推進重整及預重整相關工作，提升風險化解工作的總體成效，根據相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》規定，本公司董事會提請股東大會授權董事會及董事江宗英女士辦理與本次重整及預重整相關的事宜，包括但不限於：

- (1) 依據相關法律規定並根據本公司實際情況辦理向法院申請重整及預重整的相關事宜，並負責前述事項的執行事宜；

- (2) 依據相關法律規定並根據本公司實際情況具體組織實施重整及預重整的相關事宜，包括但不限於：準備重整及預重整相關材料；推薦預重整輔助機構；簽署、遞交、接收和轉送有關重整及預重整的各類法律文件及其他文件；就重整及預重整事宜，接受法院或其他相關主體提出的問詢；參加法院組織的聽證會並陳述意見；處理與重整及預重整相關的其他事宜等。

本次授權的有效期為本公司股東大會審議通過之日起至本公司重整計劃執行完畢止。本公司董事會擬根據股東大會授權範圍，授權董事江宗英女士具體辦理與本次重整及預重整有關的事務。

特別決議案

三、審議及批准關於公司向重慶市第五中級人民法院申請重整及預重整的議案

因公司目前已經無法清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，但綜合考慮公司具備相應的產業佈局，存在重整價值，為了防止債務繼續擴大及執行程序中資產被貶值處置，維護公司、全體債權人、股東及職工的合法權益，公司擬向重慶市第五中級人民法院申請重整及預重整。

本公司在預重整及重整階段與債權人積極進行協商，制定合理的債務重組方案，通過協商爭取延長還款期限、降低利率或停止計息、或債轉股等方式，減輕公司的債務負擔，優化資本結構。

本公司亦考慮通過引進戰略投資人，以支付重整費用、清償各類債權以及補充公司日常運營資金，後續考慮結合戰略投資人自身業務對後續的業務規劃和資源整合做出合理安排。

若本次臨時股東大會決議獲得通過，本公司亦將適時就預重整及重整下所涉及的安排遵守適用的上市規則規定。