

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告之內容概不負責，
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通告全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Natural Investment Company Limited

中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

股東週年大會通告

茲通告中國天然投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月九日(星期二)上午十時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及接納本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選李偉鴻先生、熊雲環女士及黃文冠先生為本公司執行董事。
3. 重選嚴生賢先生及湯清女士為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.05港元之額外股份(「股份」)，並作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事(「董事」)於有關期間內作出或授予可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段批准所配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論根據購股權或以其他方式)之本公司股本面值總額，除根據或由於：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 根據本公司任何購股權計劃或所採納之類似安排授出之任何購股權獲行使；或
 - (iii) 根據本公司不時生效之組織章程細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或
 - (iv) 根據任何認股權證、可換股債券、債權證、票據或本公司所發行可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或轉換權而發行任何股份外，不得超過以下兩者之總和：
 - (aa) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%；及
 - (bb) 倘第8項決議案獲通過，則為本公司於本決議案獲通過後所購回本公司任何股本面值總額，惟上限為本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例，提呈股份、或發售認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券（惟董事有權就零碎股權，或就香港以外任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與創業板認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.05港元之股份(「股份」)；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准，於有關期間內可能購回或同意購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段所述權力須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權。」

8. 「動議待上文第6項及第7項決議案獲通過後，擴大根據上文第6項決議案向董事授出之一般授權，於董事根據或按照該一般授權可予配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股本中每股面值0.05港元之股份面值總額，加上相當於本公司根據或按照上文第7項決議案授出之授權購回之本公司股本面值總額之金額。」

9. 「動議：

(a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准根據本公司購股權計劃(「新購股權計劃」，其條款載於註有「A」字樣並已由大會主席簽署以資識別之文件內)而將予配發及發行之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則為本公司之新購股權計劃；及

(b) 授權董事會批准對新購股權計劃之規則作出聯交所可接受或不反對之任何修訂、根據新購股權計劃之規則，全權酌情授出可認購股份之購股權、於根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時配發、發行及處理股份，以及根據新購股權計劃之條款酌情採取一切必須之有關措施，致使新購股權計劃生效。」

承董事會命
中國天然投資有限公司
行政總裁
蔡達

香港，二零一四年十一月六日

附註：

- (1) 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司之組織章程細則之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一名代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，上述所有決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會包括(i)六名執行董事，分別為李偉鴻先生、蔡達先生、陳亮先生、陳友華先生、熊雲環女士及黃文冠先生；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為季志雄先生、嚴生賢先生及湯清女士。

本通告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登日期起計至少七(7)天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供查閱。