

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



國農金融投資有限公司

China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

股東特別大會通告

茲通告國農金融投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年三月八日（星期三）上午十一時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心五樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列將提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 批准、確認及追認廈門市東岳貿易有限公司（為賣方）與何雄鋒（為買方）訂立日期為二零一七年一月十八日之權益轉讓協議（「買賣協議」，其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）項下擬出售武平建軍生態養殖有限公司（於中華人民共和國成立的有限公司）所有股權（詳情載於本公司日期為二零一七年二月二十日之通函（「通函」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）（「出售事項」），以及批准出售事項及根據買賣協議擬進行之一切其他交易；及

(B) 授權本公司董事會（「董事」）或董事會正式授權之委員會代表本公司作出彼等認為就出售事項或使其生效而言屬必須、合適、適宜或權宜之所有行動及事宜，簽署及簽立所有有關文件或協議或契據，並作出其他事宜及採取一切有關行動，以及同意就董事或正式授權之委員會認為符合本公司及其股東之整體利益之相關事項作出變更、修訂或豁免（不包括與買賣協議所訂明者有根本重大不同的變更、修訂或豁免任何有關文件或其任何條款，在該情況下須獲本公司股東批准方可作實）。」

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
周晶

二零一七年二月二十日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM
11 Bermuda

香港主要營業地點：

香港中環
德輔道中88-98號
中環88三樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任另一名人士（必須為個人）為其受委代表以代其出席大會及代其投票，而所委任之受委代表將享有等同於股東於大會上之發言權。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目之受委代表代其出席大會。
2. 代表委任表格必須按照其所印列之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，於大會或續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 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，並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

4. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則僅以排名最優先之人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有之排列次序而定。
5. 遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），所有於本通告所召開之大會上提呈之決議案將以投票表決方式表決。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，即周晶先生、吳文俊先生、林俊基先生及吳廷浩先生；及三名獨立非執行董事，即李健輝先生、鄭露儀女士及洪君毅先生。

本通告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。董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日期起計最少七日刊登在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.chinademeter.com。