

股東週年大會通告

茲通告浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)謹定於二零零二年十二月十七日星期二上午十時正假座香港港灣道1號君悅酒店二號會議廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零二年六月三十日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 重選一名退任董事及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金；及

作為特別事項處理，考慮及酌情以普通決議案形式通過下列議案(作出修訂或毋須修訂)：

4. 「**動議**根據本公司的組織章程第147條資本化一筆金額8,113,043港元(即本公司股份溢價賬進賬的其中一部份)及**動議**本公司董事獲授權配發及發行股份，以運用資本化之金額，全數支付本公司按面值發行的本公司股本中每股面值0.10港元的股份最多81,130,434股，該等股份將列作繳足，分派予於二零零二年十二月十七日名列本公司的股東名冊的股份持有人，盡量以比例每持有十股的股東獲發三股，該等繳足股份將在各方面與本公司現有股份享有同等權益，並**動議**不發行不足一股的碎股，而是將該等不足一股的碎股彙集出售，利益歸本公司。」

5A. 「**動議**：

- (a) 在下述(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內，遵照及依據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)，行使本公司的一切權力購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 上述(a)段的批准將包括本公司董事已獲授的任何其他授權，並授權董事於有關期間以董事釐定的價格代表本公司促使本公司購回其股份；

- (c) 本公司董事依據上述(a)段批准獲授權購回的股份面值總額，不得超過通過本決議案當日經根據上文決議案第4項資本化發行而發行的股份擴大後本公司已發行股本面值總額10%，而上述授權亦將受此限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司的公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂列於本決議案的權力之日。」

5B. 「動議：

- (a) 在下述(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內，行使本公司的一切權力，遵照及根據一切適用法例，配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並訂立或授出可能須要行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (b) 上述(a)段的批准將包括本公司董事已獲授的任何其他授權，並授權本公司董事於有關期間內訂立或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 本公司董事依據上述(a)段授出的批准配發或同意有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）的股本面值總額，不得超過通過本決議案當日經根據上文決議案第4項資本化發行而發行的股份擴大後本公司已發行股本面值總額的20%，惟依據(i)供股；或(ii)根據本公司採納用以向本公司及／或其任何附屬公司及／或聯營公司的合資格參與者授出或發行購股權以認購股份或購入股份的權利之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司之公司細則配發股份以代替本公司全部或部份股息的任何以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准亦受此限制；及

附註：

1. 本公司的股份過戶登記處將於二零零二年十二月十一日(星期三)至二零零二年十二月十七日(星期二)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取紅股，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零零二年十二月十日(星期二)下午四時正前，送抵本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位獨立代表出席，並代其投票。受委的代表毋須為股東。
3. 已規定格式的代表委任表格必須連同股東簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或由公證人證明之副本)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港總辦事處香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室，方為有效。
4. 參考上文決議案第4項，將向香港聯合交易所有限公司上市委員會申請新發行股份上市及批准買賣。待於股東週年大會通過的決議案第4項，預期新發行股份將於二零零二年十二月十七日獲接納上市，方可作實，而實質股票將於二零零二年十二月二十日或前後寄發，郵遞風險由該等人士承擔。新發行股份將於二零零二年十二月二十三日開始買賣。本公司股份已獲納入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，而買賣該等股份可透過中央結算系統交收。
5. 就本通告所載第5A項決議案而言，現正向本公司股東尋求批准一項將授予董事的一般授權以根據上市規則購回本公司股份。
6. 就本通告所載第5B及5C項決議案而言，現正向本公司股東尋求批准授予董事一項一般授權以根據上市規則配發、發行及處置本公司股份。
7. 一份載有本通告第5A至5C項決議案資料的說明函件，隨附本公司二零零二年年報寄發予本公司全體股東。