

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文件之內容概不負責，對本文件之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文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.**

### **中國海升果汁控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

#### **補充股東週年大會通告**

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)於二零一零年四月二十三日刊發之股東週年大會(「大會」)通告(「股東週年大會通告」)，當中載列大會舉行地點、日期及時間，並載有將於大會提呈以供股東考慮及批准之決議案。

茲補充通告，本公司將改訂於二零一零年六月十七日星期四上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓歷山廳舉行大會，除股東週年大會通告所載之決議案外，亦考慮及酌情以普通決議案通過下列事項：

6. 宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息。

承董事會命

中國海升果汁控股有限公司

主席

高亮先生

中華人民共和國西安，二零一零年五月二十五日

附註：

1. 本通告隨附經修訂之代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。連同本公司於二零一零年四月二十三日刊發之通函一併寄發之代表委任表格(「首份代表委任表格」)已被經修訂代表委任表格取代，且不再具有任何效力。
2. 凡有權出席及在會上投票的股東，均可委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委託多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須早於大會或其任何續會指定舉行時間或按一股一票方式投票表決48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處(「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，方為有效。
4. **重要提示：已遞交首份代表委任表格之股東務應注意：**
  - (i) 倘並無向登記處遞交經修訂代表委任表格，根據首份代表委任表格所委任之指定受委代表之投票表決權將不予計算。因此，務請股東於大會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)向登記處遞交經修訂代表委任表格。倘任何股東在此情況下欲於大會投票，彼等將須親身出席大會並於會上親自投票。
  - (ii) 倘於截止時間前向登記處遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為股東所遞交之有效代表委任表格(如已正確填妥)。經修訂代表委任表格將撤銷並取代股東先前所遞交之首份代表委任表格。
  - (iii) 倘於截止時間後向登記處遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效，而指定受委代表(不論根據首份代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者)之投票表決權將不予計算。因此，務請股東不應於截止時間後遞交經修訂代表委任表格。倘任何股東在此情況下欲於大會投票，彼等將須親身出席大會並於會上親自投票。
5. 本公司將於二零一零年六月十四日星期一至二零一零年六月十七日星期四(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格享有出席大會及在會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關的股票，必須早於二零一零年六月十一日星期五下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分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1712-16號舖。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只會接納排名首位的聯名持有人親身或委派代表進行之投票，其他聯名持有人概不得投票。而就此而言，排名先後以股東名冊就聯名持有權的排名次序為準。
7. 出席大會的本公司股東須自行承擔差旅費及食宿費用。

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為高亮先生、梁毅先生、朱芳女士及汪雪梅女士；以及本公司獨立非執行董事則為趙伯祥先生、李元瑞先生及盧偉達先生。