

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公告的內容概不負責，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公告全部或任何部分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。



## LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED

### 龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

### 股東特別大會通告

茲通告龍潤茶集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年四月十三日上午十時三十分假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心22樓2201室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案：

- (1) 「動議批准、追認及確認雲南龍潤商貿有限公司(「龍潤商貿」)作為買方與龍潤茶業集團有限公司(「龍潤茶業集團」)作為供應商所訂立日期為二零零九年五月十二日之採購協議(「採購協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別)，據此龍潤商貿獲授獨家權利向龍潤茶業集團採購龍潤茶業集團製造之茶品及茶相關食品，再向龍潤商貿客戶分銷；及授權本公司董事在其認為就有關採購協議及其項下擬進行之交易或令其生效而言屬必須或適宜或權宜之情況，進行一切相關行動及事宜。」；
- (2) 「動議批准、追認及確認本公司日期為二零一一年三月二十八日之通函(「通函」)所示根據採購協議擬於截至二零一一年三月三十一日及二零一二年三月三十一日止兩個財政年度分別進行交易之經修訂年度上限(定義見通函)。」；及

- (3) 「**動議**批准通函所示根據採購協議擬於截至二零一三年三月三十一日止財政年度進行交易之二零一三年年度上限(定義見該通函)。」。

承董事會命  
龍潤茶集團有限公司  
董事會主席  
焦家良

香港，二零一一年三月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (2) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，應盡早及無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國博士；及三名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生及郭學麟先生。