

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM)：ACHL)

### 股東週年大會通告

茲通告亞洲果業控股有限公司(「本公司」)謹訂於香港時間二零一一年十一月八日上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期29A室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽截至二零一一年六月三十日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告。
2. 宣派截至二零一一年六月三十日止年度之末期股息(定義見本通函)每股人民幣0.10元及特別股息每股人民幣0.03元。該等股息將於二零一一年十二月三十日向於二零一一年十一月十一日營業時間結束時已登記的股份持有人派付；
3. 重選：
  - (a) 唐宏洲先生為本公司執行董事；
  - (b) 宋治強先生為本公司執行董事；
  - (c) Hon Peregrine Moncreiffe先生為本公司非執行董事；及
  - (d) 唐雄偉先生為本公司執行董事。
4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司(前稱香港天華會計師事務所有限公司)為本公司核數師，任期由是次股東大會結束時起至下屆股東週年大會止，任期內向本公司呈報賬目，並授權董事釐定其酬金。

\* 僅供識別

## 特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列以本公司決議案方式提呈的決議案：

### 5. 動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段的限制下，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，藉以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)，及訂立或授予可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (B) 授權董事於有關期間訂立或授予可能需要於有關期間內或結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否按購股權或其他方式所配發者)及發行的股本總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%，惟根據供股(定義見下文)，或因行使根據本公司採納的購股權計劃所授出的任何購股權，或行使本公司可能發行的認股權證或可轉換為股份的任何其他證券所附帶的認購或轉換權利而發行股份，或根據本公司的細則(「細則」)以股份取代全部或部份股息或任何以股代息計劃或類似安排而發行股份除外，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時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；或
- (ii) 細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過決議案撤銷或修改本決議案的授權時。

「供股」指董事於一段指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股東根據彼等當日的持股量按比例提呈發售本公司股份(惟董事可就零碎配額或因應任何適用於本公司的任何地區的法律或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，作出彼等認為必需或權宜的豁免或其他安排)。

6. **動議** 待召開本公司大會通告所載第5項及第7項決議案獲通過，本公司根據及遵照上文第7項決議案購回的本公司股本總面值將加入於董事遵照上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意將予配發的本公司股本總面值。

7. **動議：**

(A) 在下文本決議案(C)段的限制下，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回已發行股份，惟董事在行使本公司一切權力購回該等股份時需遵循及按照所有適用法律及聯交所證券上市規則，在倫敦證券交易所經營的另類投資市場交易的公司的規則的規定及**PLUS**市場規則；

(B) 本決議案上文(A)段的批准附加於董事獲得的任何其他授權，並將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司以董事釐定的價格購回其股份；

(C) 本公司根據本決議案上文(A)段的批准而於有關期間購回或有條件或無條件同意將予購回的股本總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須受此限制；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時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；或

(ii) 細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修改本決議案的授權時。

此致

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司  
主席  
唐宏洲  
謹啟

香港，二零一一年九月二十日

於本通告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

唐宏洲  
唐雄偉  
張衛新  
龐毅  
宋治強

非執行董事：

葉志明  
Peregrine MONCREIFFE

獨立非執行董事：

馬照祥  
呂明華，SBS, JP  
楊振漢  
Nicholas SMITH

附註：

1. 隨函附奉代表委任表格或指示表格(如適用)。
2. 委任代表的文據須由委任人或其書面正式授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由行政人員、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任他人為其代表代其出席及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表在本公司股東大會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，代表屬個人或為一間公司的股東的受委代表有權代表股東行使一切其或彼等所代表的股東可行使的權力。
4. 經簽署的委任代表的文據及授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權文件的副本，最遲須於二零一一年十一月四日英國時間下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處Computershare Investor Services PLC，地址為The Pavilions Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom(就名列於本公司澤西島股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)，或於大會(或其任何續會)(文據所列人士擬於該會上投票)指定舉行時間48小時前交回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17M樓(就名列於本公司香港股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
6. 就任何股份的聯名持有人而言，倘超過一位聯名持有人出席任何會議，則僅接受排名首位者之表決，其他聯名持有人之表決概不接納，而就此而言，排名首位乃按股東名冊上就有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 任何身為本公司股東的公司可由其董事或其他管治組織以決議案授權其認為合適之人士在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議上作為其代表。獲授權人士有權代表該公司行使權力，猶如該公司為本公司的個人股東。倘獲授權人士出席任何大會，則該公司將被視為親身出席會議。
8. 倘為本公司股份的存託權益持有人，則必須填妥指示表格以指示Computershare Company Nominees Limited代表持有人於大會或(倘延續會議)續會上投票。為使有關指示生效，填妥及經簽署的指示表格(及經簽署的授權書或其他授權文件)最遲須於二零一一年十一月三日英國時間下午四時三十分前交回Computershare Investor Services PLC，地址為The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom。
9. CREST會員如欲利用CREST電子委任代表服務委任代表，可依循CREST會員手冊所載的程序行事。CREST會員可根據CREST會員手冊所述程序，透過CREST電子代表委任服務委任一名或以上代表出席大會或其任何續會。CREST個人會員或CREST保證會員及已指定投票服務商的CREST會員，應諮詢其CREST保證人或投票服務商，由其代為採取適當行動。為使透過CREST委任代表或作出的指示得以生效，須有一個根據Euroclear UK & Ireland Limited指定規格妥為核實的適當CREST訊息(「CREST代表指令」)，而該指令的內容須包含CREST會員手冊所述此等指令的必要資料。該訊息(無論構成委任代表與否或作為給予先前委任代表之修訂指示)須於大會通告指定接收代表委任文件的最後時限屆滿前傳送給發行人代理(識別號碼3RA50)接收，方為有效。就此而言，接收時間將以發行人代理依照

CREST所指定的方式向CREST查詢而能夠檢索有關訊息的時間(按照CREST的應用主機於有關訊息上記錄的時間戳印)為準。在二零零一年非憑證式證券規例第35(5)(a)條所載的情況下，本公司可將CREST代表指令視作無效。CREST會員及(如適用)其CREST保證人或投票服務商應注意，Euroclear UK & Ireland Limited並不為任何特定訊息在CREST設立特別處理程序。因此，所輸入的CREST代表指令均須遵照正常的系統時間及限制。有關CREST會員有責任採取必要的行動(或如有關CREST會員是CREST個人會員或保證會員或已委任投票服務商，則有責任促使其CREST保證人或投票服務商採取必要的行動)，以確保訊息在任何特定時間之前透過CREST系統傳送。就此而言，CREST會員及(如適用)其CREST保證人或投票服務商，應特別參閱CREST會員手冊中有關CREST系統及時間各項實際限制的章節。

10. 根據二零零一年非憑證式證券規例第41條，只有已於二零一一年十一月三日在本公司股東名冊內登記之股東方可出席本公司股東週年大會並於會上按其當時以本身名稱登記的股份數目投票。其後之登記變動於確定股東週年大會出席或投票權時不會計算。
11. 於二零一一年十一月十一日營業時間結束時名列股東名冊的股東合資格獲派將在本公司股東週年大會上通過之擬派末期及特別股息。

為符合取得末期及特別股息之資格，所有於香港登記分冊之本公司股東須於二零一一年十一月十一日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關之股票及過戶表格交回本公司之香港證券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17樓1712-1716室，方為有效。

12. 根據一九九五年公司法第325條之規定，本公司保存的董事權益登記冊將於二零一一年十一月八日股東週年大會舉行當日早上八時三十分至大會結束時可於會上查閱。
13. 董事之服務合約將於二零一一年十一月八日本公司股東週年大會舉行當日早上八時三十分至大會結束時可於會上查閱。
14. 重選連任的董事履歷如下。

**唐宏洲先生**，常務主席、行政總裁兼薪酬委員會成員

唐宏洲先生，72歲，於二零零零年創辦本集團。唐先生於二零零三年十一月十八日獲委任為執行董事。彼負責本集團整體策劃及方針。唐先生於中國的業務發展方面有逾20年經驗及在種植及食品業有約10年經驗。彼為中國人民政治協商會議廣東省汕頭市委員會的成員、香港汕頭商會終身榮譽主席、香港中華廠商聯合總會的理事及長洲潮州會館有限公司顧問。彼為香港黑龍江經濟合作促進會榮譽會長及贛州市贛橙協會榮譽會長。彼於二零零六年至二零零八年六月為蒙古駐香港特別行政區名譽領事。唐先生為唐雄偉先生的父親。

**宋治強先生，財務董事兼公司秘書**

宋治強先生，36歲，於二零零四年加入本公司，為本集團的財務主管，並分別於二零零四年八月七日及二零零七年一月十五日獲委任為公司秘書兼執行董事。宋先生於二零零四年八月七日獲委任為本公司的公司秘書。宋先生持有香港中文大學工商管理學士學位，主修專業會計，並持有香港理工大學企業財務碩士學位。彼為香港會計師公會會員，及特許公認會計師公會資深會員。宋先生於財政管理、會計、稅務、審核及公司財務方面積逾10年經驗，於二零零四年八月加入本集團前，曾任職畢馬威會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所及德勤企業財務顧問有限公司。

**Hon Peregrine MONCREIFFE**

Hon Peregrine Moncreiffe，60歲，根據本公司於二零零五年七月十四日發行的可換股債券的條款，於二零零六年二月一日獲Metage Funds Limited 及Metage Special Emerging Markets Fund Limited 共同委任加入董事會。Moncreiffe 先生擁有Metage Funds Limited 及Metage Special Emerging Markets Fund Limited 各不到2%的權益。Moncreiffe先生亦為Metage Funds Limited 及Metage Special Emerging Markets Fund Limited 董事會成員。於牛津大學畢業後，Moncreiffe先生大部分時間任職於倫敦、紐約及東亞的投資管理及銀行業。Moncreiffe先生曾任職於Credit Suisse First Boston Group，並於紐約任雷曼兄弟董事總經理，其後協助創辦Buchanan Partners (為一家倫敦投資公司，彼出任其行政總裁)。

**唐雄偉先生，銷售及市場推廣主管**

唐雄偉先生，42歲，本集團的共同創辦人。唐先生於二零零三年十一月十八日獲委任為執行董事。彼負責本集團的銷售及市場推廣職務，於本集團市場推廣及業務管理方面擁有約10年經驗。唐先生於一九九六年自澳洲昆士蘭科技大學取得國際商業學士學位。彼為唐宏洲先生的兒子。