

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。



## 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」)謹訂於二零一三年四月五日上午十一時正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) 「動議批准本公司日期為二零一三年三月十五日之通函(「通函」)所示根據採購協議擬於截至二零一四年三月三十一日、二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日止三個財政年度分別進行交易之年度上限(定義見通函)。」。

承董事會命  
龍潤茶集團有限公司  
主席  
焦家良

香港，二零一三年三月十五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並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。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上人士為其代表，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名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，應儘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並於會上投票，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、葉淑平女士、焦少良先生及陸國平博士；及四名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。