

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED 中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

股東週年大會通告

茲通告China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十日(星期二)上午十時正假座香港尖沙咀東部麼地道72號香港日航酒店大堂旁主席廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選以下退任董事及授權董事會(「董事會」或「董事」)釐定董事酬金：
 - (i) 重選陳振康先生為執行董事；
 - (ii) 重選吳日章先生為獨立非執行董事；及
 - (iii) 重選林家禎女士為獨立非執行董事。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

4. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據新計劃上限(定義見下文)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)上市及買賣後，批准更新本公司於二零一二年五月三日採納之購股權計劃及本公司所有

其他購股權計劃之計劃上限，最多為通過本決議案當日已發行股份數目之10%（「**新計劃上限**」），並授權任何董事或兩名董事（如須加蓋本公司印鑒）採取所有有關行動及簽署所有有關文件以使新計劃上限生效。」

5. (A) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，全面及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以購回本公司股本中之股份（「**股份**」）；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准可購回或同意購回股份之總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總額之10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過之日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權時。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(c)段之規限下，全面及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內按照所有適用法例並在其規限下，行使本公司一切權力以配發、發行、授出、分銷或以其他方式處理本公司之額外股份，並訂立、發行或授予將要或可能須於有關期間或之後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證及證券或可換股債權證或購股權）及交換權或轉換權；
- (b) 上文(a)段所述之批准須附加於董事獲賦予之任何其他授權，並且授權董事於有關期間內訂立、發行或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證及證券或可換股債權證或購股權）及交換權或轉換權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准所配發、發行、授出、分銷或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、授出、分銷或以其他方式處理(不論根據購股權、換股權或其他途徑)之股本總額，惟於下列情況而發行者則除外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使所附之認購或兌換權；

(iii) 行使根據購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利之類似安排而授出之任何購股權；及

(iv) 任何以股代息或根據本公司不時生效之公司細則以配發股份代替股份全部或部份股息之類似安排，

不得超過(aa)本決議案獲通過當日本公司已發行股本總額之20%；及(bb)(倘董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回之本公司股本總額(最多相等於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總額之10%)的總和，而上述批准以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過之日起至下列較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權時；及

「**供股**」指於董事指定期間，根據股份發售向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例或類別配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權或任何香港以外地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- (C) 「**動議**待上文第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據上文第5(B)項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份之一般授權，在董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司總股本之上，加上相等於本公司自授出一般授權以來根據上文第5(A)項決議案購回或同意購回之本公司總股本之款額，惟該款額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
China Agri-Products Exchange Limited
中國農產品交易有限公司
公司秘書
張展華

香港，二零一四年四月十四日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏光道9號
位元堂藥業大廈5樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位代表或倘該股東持有超過一股以上股份，則一位以上之代表出席，並於書面點票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之該授權書或授權書副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不遲於48小時前儘早送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將視作撤回論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)於股東週年大會表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘一名以上該等聯名持有人出席該股東週年大會(不論親身或委派代表)，則於本公司股東名冊就該等股份排名首位之人士方有權表決，而其他聯名持有人之投票均不予接納。
5. 在股東週年大會上，所有上述決議案將以書面點票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳振康先生、王冠駒先生、梁瑞華先生及游育城先生；以及獨立非執行董事吳日章先生、林家禎女士及劉經隆先生。