

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，概不對因本公佈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。



從玉農業控股有限公司  
Cypress Jade Agricultural Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

## 股東特別大會通告

茲通告從玉農業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十五日上午九時正假座香港尖沙嘴廣東道三十三號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座黃庭廳IV舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

### 特別決議案

「**動議**：待取得百慕達公司註冊處之必要批准後，本公司之英文名稱由「Cypress Jade Agricultural Holdings Limited」更改為「China Finance Investment Holdings Limited」，而本公司之第二名稱(即中文名稱)由「從玉農業控股有限公司」更改為「中國金控投資集團有限公司」，由本公司之新英文名稱及新第二名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，並謹此授權本公司之董事為簽立或落實有關上述各項及其項下擬進行交易並使之生效之所需、必要、適當或適宜之相關文件、契據、行動、事宜或事項。」

承董事會命  
從玉農業控股有限公司  
執行董事  
邱益明

香港，二零一五年六月一日

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀  
廣東道5號  
海港城海洋中心  
15樓1501室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或一位以上代表（倘委任之股東持有一股股份以上）代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票（如股東為一間公司，則由其正式授權代表）或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會（不論親身或由其委任代表出席），則本公司僅接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）、或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票。
5. 本公司將於二零一五年六月二十三日（星期二）至二零一五年六月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行股份過戶登記。為符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一五年六月二十二日（星期一）下午四時半前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

於本通告日期，本公司董事會由六名董事組成：包括三名執行董事，分別為邱益明先生、曾敬燊先生及徐斌先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄧瑞文女士、李邵華先生及刁虹女士。