

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，概不對因本通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。



PING SHAN TEA GROUP LIMITED
坪山茶業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

更改股東週年大會時間及地點

謹此提述(i)坪山茶業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日之通函(「通函」)，(ii)本公司日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及(iii)本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零一六年六月三十日舉行之股東週年大會。除非文義另有所指，本通告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司原訂於二零一六年六月三十日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東週年大會。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會更改為於二零一六年六月三十日(星期四)上午十時正假座中國安徽省黃山市歙縣經濟開發區紫環路H區H13-3地塊安徽吉貢茶業有限公司舉行。

除更改股東週年大會之時間及地點外，載於通函、股東週年大會通告及代表委任表格的全部資料及內容概維持不變。已於二零一六年四月二十九日寄發予本公司股東（「股東」）的代表委任表格仍然有效，並適用於是次股東週年大會。擬出席股東週年大會的股東務須留意上述股東週年大會變更之時間及地點。

承董事會命
坪山茶業集團有限公司
主席
蔡振榮

香港，二零一六年六月八日

於本通告日期，執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga先生及蔡素玉女士，BBS，太平紳士。