

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  
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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」）謹訂於二零一七年十月四日上午十一時正假  
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）下列本公司特別決議案及普通決議案。

**作為特別決議案**

「**動議**罷免安永會計師事務所作為本公司核數師之職務，並即時生效。」

## 作為普通決議案

「動議待召開本大會之通告所載之特別決議案通過後，委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以於緊隨安永會計師事務所被罷免後接替其職務，並任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，且授權本公司董事會釐定其酬金。」

代表董事會  
龍潤茶集團有限公司  
主席  
焦家良  
謹啟

香港，二零一七年九月十一日

註冊辦事處：

P.O. Box 10008, Willow House  
Cricket Square  
Grand Cayman KY1-1001  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
新界  
荃灣  
海盛路9號  
有線電視大樓3007A-B室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會（即不遲於二零一七年十月二日上午十一時正）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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 倘屬本公司股份之聯名持有人，則本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及何文博士（又名陸平國）；及獨立非執行董事林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。