

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，對本通告之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份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。

## China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

### 中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月十五日(星期三)上午十時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及／或追認陝西超越農業有限公司(「陝西超越」)、東台三倉潤農現代農業產業園發展有限公司(「潤農現代農業」)及鹽城海升現代農業科技有限公司(「合資企業」)於二零一八年七月三日訂立有關合資企業的註冊資本將由人民幣50百萬元(約等於62百萬港元)增加至人民幣204.08百萬元(約等於253.06百萬港元)，而陝西超越及潤農現代農業已有條件同意作出分別人民幣78.5808百萬元(約等於97.44百萬港元)及人民幣75.4992百萬元(約等於93.62百萬港元)的現金額外資本出資的增資協議(「增資協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簽署以供識別)及其項下擬進行的及與其有關的所有交易，以及任何其他附屬文件；及
- (b) 授權本公司董事為及代表本公司簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付所有有關文件、契據、協議及文據，議定對增資協議的該等修訂、改動或延展，以及作出及採取彼等可能酌情

認為合適及符合本公司利益，以實施及／或落實就視作增資協議（及其項下擬進行的交易）而言屬必要、權宜或適當的一切行動、事宜及有關步驟。」

承董事會命  
中國海升果汁控股有限公司  
主席  
高亮先生

中國西安，二零一八年七月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會及在會上投票的股東，均可委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的有關授權書或授權文件副本，須盡早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只會接納排名首位的聯名持有人親身或委派代表進行之投票，其他聯名持有人概不得投票，而就此而言，排名先後以股東名冊就聯名持有權的排名次序為準。
4. 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條，有關本通告內所提呈決議案的表決須於股東特別大會上以投票表決方式進行。
5. 出席大會的本公司股東須自行承擔交通費及食宿費用。
6. 本公司將於二零一八年八月十日（星期五）至二零一八年八月十五日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將會暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有出席大會及在會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關的股票，必須不遲於二零一八年八月九日（星期四）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

於本通告日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、趙崇軍先生及王林松先生；及獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及常曉波先生。