

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，並明確表示概不會就因本公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。



## XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

### 信陽毛尖集團有限公司

(前稱China Zenith Chemical Group Limited中國天化工集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

### 股東特別大會通告

茲通告信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月三十日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論是否修訂)：

### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司與沙濤先生就按每股認購股份0.315港元的認購價認購本公司股本中220,000,000股每股為0.10港元的新股份(「認購股份」)而訂立之日期為二零一八年十月五日的認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之認購協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之各項交易；
- (ii) 批准本公司向沙濤先生配發及發行認購股份；及

- (iii) 授權任何一名董事代表本公司在其認為必須、適合或權宜之情況下，就(或有關於)實施認購協議及其項下擬進行之各項交易及使之生效採取一切有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。」

承董事會命  
信陽毛尖集團有限公司  
主席兼執行董事  
陳昱

香港，二零一八年十一月十五日

附註：

- (i) 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定之詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
- (ii) 本公司名列於本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)之股東，於二零一八年十一月二十七日(星期二)下午四時三十分有資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司股東名冊將自二零一八年十一月二十八日(星期三)至二零一八年十一月三十日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上就本通告所載之建議決議案進行投票，所有轉讓連同相關股票必須於不遲於二零一八年十一月二十七日(星期二)下午四時三十分(香港時間)送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)。
- (iii) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表(倘其為一股股份以上的持有人)代其出席並於會上投票。代表無需為本公司成員。
- (iv) 受委任代表之文據及其簽署之授權書或其他授權書(如有)或經公證之該授權書副本或其他授權文件須於不遲於指定舉行會議或任何續會前48小時送交本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)。
- (v) 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
- (vi) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除股東特別大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司則將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於本通告日期，本公司執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生及本公司獨立非執行董事為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。