
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國香精香料有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



China Flavors and Fragrances Company Limited
中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

- (1) 發行及購回股份的一般授權
(2) 重選董事
(3) 有關截至二零一八年十二月三十一日止年度的
末期股利的以股代息計劃
及
(4) 股東週年大會通告

中國香精香料有限公司謹訂於二零一九年五月十日下午三時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店茉莉廳舉行股東週年大會，日期為二零一九年四月八日的大會通告載於本通函。適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)。

無論閣下能否出席大會，務請依照隨附的代表委任表格印備的指示將其填妥，並盡快交回本公司，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 授予股份發行授權、購回股份授權及擴大股份發行授權	5
3. 建議重選董事	6
4. 以股代息計劃	8
5. 股東週年大會及委任代表安排	11
6. 以投票方式表決	11
7. 責任聲明	11
8. 推薦建議	11
9. 一般資料	12
附錄一 — 說明函件	I-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有指明外，以下詞語具有以下涵義：

「二零一八年末期股利」	指	截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股利每股股份0.034港元，將派發予於記錄日期名列本公司股東名冊之股東
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年五月十日下午三時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店茉莉廳舉行的股東週年大會
「章程細則」	指	本公司採納的組織章程細則，不時由本公司股東通過決議案修訂
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	中國香精香料有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於聯交所上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大股份發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，致使任何根據購回股份授權而被購回股份將加入根據股份發行授權可配發及發行股份之總數
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一九年三月二十九日，即本通函付印前確定當中若干資料的最後可行日期

釋 義

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「永久次級可換股證券」	指	本公司於二零一六年八月十五日發行的一系列永久次級可換股證券，有關詳情披露於本公司日期為二零一六年六月二十一日之通函
「記錄日期」	指	二零一九年五月二十二日
「購回股份授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以使彼等能於聯交所購回不超過股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%的股份
「以股代息計劃」	指	本公司以現金派付二零一八年末期股利的計劃，各自有權選擇全部或部分收取配發及發行股份
「以股代息股份」	指	根據以股代息計劃配發、發行及入賬列作繳足之新股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘若之後本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部分的股份
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件發行授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值20%的股份

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司採納並於二零零五年十一月二十五日生效之購股權計劃(於二零一五年五月八日終止)，及本公司於二零一五年五月八日採納之購股權計劃
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



China Flavors and Fragrances Company Limited
中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

執行董事：

王明凡先生

(主席兼行政總裁)

李慶龍先生

楊迎春先生

獨立非執行董事：

梁偉民先生

吳冠雲先生

周小雄先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O.Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

中環

德輔道中71號

永安集團大廈

21樓2101-02室

敬啟者：

(1) 發行及購回股份的一般授權

(2) 重選董事

**(3) 有關截至二零一八年十二月三十一日止年度的
末期股利的以股代息計劃**

及

(4) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供關於將於股東週年大會上提呈有關批准(其中包括)(a)股份發行授權；(b)購回股份授權；(c)擴大股份發行授權；(d)重選董事；及(e)以股代息計劃之決議案之資料。

董事會函件

本通函載有說明函件及提供一切合理所需的資料，以讓股東可於投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案時，作出知情決定。

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。

2. 授予股份發行授權、購回股份授權及擴大股份發行授權

於股東週年大會上將會提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 授予董事股份發行授權以行使本公司的權力，以配發、發行及以其他方式處理股份，惟總面值不得超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值20%；
- (b) 授予董事購回股份授權使彼等能於聯交所購回股份，惟總面值不得超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%；及
- (c) 授予董事擴大股份發行授權，以增加根據股份發行授權可予配發及發行之股份總數，所增加數目相等於根據購回股份授權購回之股份數目。

於最後可行日期，本公司之已發行股本為861,680,745股股份。若基於在股東週年大會日期之前並無進一步購回或發行股份，本公司可根據購回股份授權購回最多86,168,074股股份以及根據股份發行授權發行最多172,336,149股股份，分別佔最後可行日期已發行股份之10%及20%。

股份發行授權、購回股份授權及擴大股份發行授權直至下列最早者到期為止：(a)本公司緊隨股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；(b)本公司根據章程細則或開曼群島任何適用法例或上市規則規定須舉行下屆股東週年大會的日期；或(c)股東在本公司下屆股東週年大會前於股東大會通過普通決議案撤銷或更改授予董事的授權當日。

董事謹此聲明彼等當前並無計劃配發及發行任何新股份(因行使(i)根據本公司發行的永久次級可換股證券的任何換股權；及(ii)根據購股權計劃授出的任何購股權而須予配發及發行的股份除外)。

本通函附錄一載有有關建議購回股份授權的一切相關資料的說明函件。說明函件向閣下提供合理所需的資料，以讓閣下可於投票贊成或反對有關購回股份授權的決議案時，作出知情的決定。

3. 建議重選董事

於本通函日期，執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及楊迎春先生，以及獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生（「吳先生」）及周小雄先生（「周先生」）。

根據章程細則第87(1)條，三分之一董事將於每屆股東週年大會輪值退任。因此，吳先生及周先生將於股東週年大會退任，並符合資格膺選連任。

根據上市規則附錄十四第A.4.3段所載的守則條文，任何在任逾九年的獨立非執行董事之續任須經股東以獨立決議案批准後，方可作實。儘管吳先生及周先生已擔任獨立非執行董事逾九年，惟(i)董事會已根據上市規則第3.13條所載的標準評估及審閱年度獨立性確認書，並確認吳先生及周先生仍屬獨立；(ii)本公司提名委員會已評估並信納吳先生及周先生的獨立性；及(iii)董事會認為吳先生及周先生仍然獨立於本集團管理層，且不存在任何會嚴重妨礙其行使獨立判斷的任何關係。鑒於上述因素以及彼等相關經驗及知識，董事會建議吳先生及周先生於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

擬於股東週年大會上膺選連任的兩名董事的履歷詳情載列如下：

吳冠雲先生，55歲，自二零零九年十二月起出任本公司獨立非執行董事。吳先生於一九八八年取得曼徹斯特大學會計及財務學士學位及於一九九零年取得新南威爾斯大學會計專業商業碩士學位。吳先生自一九九三年以來一直為香港會計師公會會員。吳先生於會計及金融行業擁有逾二十年經驗。自一九九四年十一月起至二零零四年八月止，吳先生為新世界發展有限公司(股份代號：17)的兩家全資子公司新世界發展(中國)有限公司及新世界中國實業項目有限公司效力，最後擔任副總經理。自二零零六年九月起至二零零九年三月止，彼擔任信昌管理有限公司(南華集團控股有限公司(股份代號：413)的子公司)地產部工業運作總經理。吳先生現時為中智藥業控股有限公司(股份代號：3737)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年並無於本公司或其任何子公司擔任任何職務，亦無擔任任何其他上市公司的董事。

於最後可行日期，吳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，及並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

吳先生已與本公司重續其服務協議，自二零一七年十二月九日起為期兩年，且須根據章程細則輪值告退及膺選連任。年度董事袍金為150,000港元。除上述董事袍金外，吳先生將無權因彼擔任本公司獨立非執行董事職務而收取任何其他酬金。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的退任董事資料以及其他有關上述膺選連任而須提請聯交所或股東垂注的事宜。

周小雄先生，58歲，自二零零五年十一月起出任本公司獨立非執行董事。周先生分別於一九八三年及一九九八年在中國人民大學獲得經濟信息管理系學士學位及成為世界經濟專業的研究生。周先生於二零零八年獲得清華大學高級工商管理碩士學位。周先生曾於中國多間金融機構擔任高級管理層職位，包括廣東證券有限公

司、中國銀行股份有限公司及中山證券有限責任公司，並於金融服務及投資銀行等領域有逾二十年經驗。周先生現時為國內摩根大通期貨有限公司的董事長。

除上文所披露者外，周先生於過去三年並無於本公司或其任何子公司擔任任何職務，亦無擔任任何其他上市公司的董事。

於最後可行日期，周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，及並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

周先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年十二月九日起為期兩年，且須根據章程細則輪值告退及膺選連任。年度董事袍金為150,000港元。除上述董事袍金外，周先生將無權因彼擔任本公司獨立非執行董事職務而收取任何其他酬金。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的退任董事資料以及其他有關上述膺選連任而須提請聯交所或股東垂注的事宜。

4. 以股代息計劃

於二零一九年三月二十二日，董事會宣佈本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核合併業績，並建議以現金方式向於記錄日期名列本公司股東名冊之股東派發二零一八年末期股利每股0.034港元，並附帶權利選擇按單獨基準全部或部分收取配發及發行入賬列作繳足之以股代息股份以代替現金付款。

於達致給予股東有關以股代息計劃之推薦意見時，董事認為儘管本公司應宣派截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之末期股利，惟本集團保留原應作為現金股利向股東派付之現金將可促進本集團持續增長、穩定財政狀況及降低融資成本。另一方面，股東如欲進一步投資於本公司，亦可透過以股代息計劃增持本公司之股權。

股東可按單獨基準選擇全數以現金或股份或部分以現金及部分以股份方式收取應得之末期股利。倘董事認為向於記錄日期本公司股東名冊所載登記地址位於香港

董事會函件

以外地區之股東(如有)提呈選擇建議或會屬於違法或不切實可行，彼等將不得參與以股代息計劃，故此該等股東將不會獲寄發選擇表格並將全數以現金收取末期股利。

倘於記錄日期在本公司股東名冊上出現任何登記地址位於香港以外之股東，本公司將就有關地區之法律限制及有關監管機構或證券交易所之規定進行諮詢，以考慮須否將該股東剔出以股代息計劃以外，而本公司將僅剔除在經諮詢後認為有此需要或確屬合宜之股東。

就計算根據以股代息計劃選擇全部以股份或部分以股份或部分以現金收取股利的股東將獲發的以股代息股份數目而言，以股代息股份之市值將根據股份自二零一九年五月二十四日至二零一九年五月三十日(包括該日)連續五個交易日的每股平均收市價(「平均收市價」)計算，並將有關數字調低至四位小數。因此，股東可收取的以股代息股份精確數目僅可於二零一九年五月三十日收市後方可釐定。本公司將於二零一九年五月三十日或之後刊發公告，宣佈以股代息股份價格的計算結果。

股東就於記錄日期彼等名下所登記的現有股份將收取以股代息股份數目的計算方式如下：

$$\text{將收取的以股代息股份數目} = \frac{\text{於記錄日期持有並選擇以}}{\text{(調低至最接近的整數)}} \times \frac{\text{0.034 港元}}{\text{每股平均收市價}}$$

以股代息股份將於所有方面與現有已發行股份享有同等權益，及將完全享有收取日後可能宣派、作出或派付的所有股利及分派(二零一八年末期股利除外)的權利。

根據股東選擇將發行予股東之以股代息股份數目將調低至最接近的整數。本公司將不會向股東支付現金以代替零碎以股代息股份，原因是本公司經考慮零碎以股代息股份現金金額及將會產生的行政費用後，認為此舉不符合成本效益。因此，以股代息股份的零碎配額將不予配發，相關利益將歸本公司所有。

對選擇以股代息股份收取其部分或全部二零一八年末期股利的股東而言，獲發行的以股代息股份或會包括少於買賣單位的股份(少於一手，即2,000股)。本公司將作出特別買賣安排，以落實買賣或出售少於買賣單位的以股代息股份。有關安排的

董事會函件

進一步詳情將載於有關以股代息計劃的通函內，該通函將於二零一九年五月二十三日或前後寄發予股東。股東須注意，少於買賣單位的股份成交價一般較整手買賣單位價格有所折讓。

各股東可選擇就所持有之全部或部分股份收取以股代息股份。零碎股份將不獲發行。股東如選擇只就部分股利收取以股代息股份，將以現金收取餘額。

待有關決議案於股東週年大會上獲得通過後，本公司將向聯交所上市委員會申請批准以股代息股份上市及買賣。除聯交所外，以股代息股份將不會在任何其他證券交易所上市或買賣，而現時亦無申請或擬申請在其他證券交易所上市或買賣。

以股代息股份之買賣將獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，並可於中央結算及交收系統內寄存、結算及交收。股東應就該等交收安排之詳情及有關交收安排對其權益及利益之影響，徵詢其證券交易商或其他專業顧問之意見。

有關以股代息計劃的進一步詳情載於將於二零一九年五月二十三日或前後連同選擇表格寄發予股東的通函內。股東如欲選擇就二零一八年末期股利收取配發以股代息股份或部分現金及部分以股代息股份，須填妥、簽署選擇表格及於二零一九年六月十日下午四時三十分前將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

為釐定收取截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股利的資格，本公司將於二零一九年五月十七日至二零一九年五月二十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。

買賣附有獲派截至二零一八年十二月三十一日止年度建議末期股利權利之股份最後日期將為二零一九年五月十四日。股東謹請注意，為符合資格收取截至二零一八年十二月三十一日止年度建議末期股利，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零一九年五月十六日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

待股東於股東週年大會上批准以股代息計劃及聯交所上市委員會批准以股代息股份於聯交所上市及買賣後，預期現金支票或以股代息股份股票將於二零一九年六月二十八日或前後以平郵方式寄發予股東，惟一切郵誤風險概由彼等自行承擔。以股代息股份則預期將於二零一九年七月二日或前後開始在聯交所買賣。

5. 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零一九年五月十日下午三時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店茉莉廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。

適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於聯交所的網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附的代表委任表格印備的指示將其填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上將以投票方式表決所有決議案。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

8. 推薦建議

董事認為，股東週年大會上的所有提呈決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，建議所有股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

董事會函件

9. 一般資料

亦請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
中國香精香料有限公司
主席
王明凡
謹啟

二零一九年四月八日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，以提供一切有關購回股份授權的所需資料以供閣下審議。

1. 關於購回證券的上市規則

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位的公司可在聯交所購回已繳足股款的股份，惟須符合若干限制，其中較重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

在聯交所具有第一上市地位的公司可在聯交所購回證券的所有建議，均須事前經由股東通過普通決議案（透過一般授權或按特定交易的特定批准方式）批准。

(ii) 股本

根據購回股份授權，本公司可購回的股份數目不得超過通過授出購回股份授權的建議決議案當日已發行股本總面值的10%。

於最後可行日期，本公司已發行股份為861,680,745股。在通過授予購回股份授權的建議決議案之情況下，假設本公司於股東週年大會前再無發行或購回股份，則於通過有關決議案當日起至本公司下屆股東週年大會或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回股份授權當日（以較早者為準）止期間，本公司可全面行使購回股份授權而購回最多86,168,074股股份。

(iii) 購回股份的理由

董事相信，股東一般授權董事可於市場購回本公司證券符合本公司及股東的利益。購回可增加本公司及其資產的淨值及／或其每股盈利，惟須視乎當時的市況及融資安排而定，並僅在董事認為該購回對本公司及股東有利時方會進行。

(iv) 購回股份的資金

本公司購回任何股份時，可從本公司盈利或就購買股份發行新股份撥付，或在符合開曼群島法律的規定下，則可從資本撥付。若需就購入股份支付任何溢價，則可從本公司盈利或本公司股份溢價賬進賬總額中撥付，或在符合開曼群島法律的規定下，可從資本撥付。

與本公司於二零一八年十二月三十一日（即其最近期經審核賬目的日期）的財務狀況比較，董事認為，於建議購回期間全面行使購回股份授權對本公司的營運資金或資產負債狀況不會有重大不利影響。

然而，董事不擬過度行使購回股份授權而對董事不時認為本公司應具備的營運資金或資產負債比率有重大不利影響（與其最近期刊發經審核賬目所披露的狀況比較）。

(v) 關連人士

各董事及（就其經作出一切合理查詢後所深知）彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前無意於購回股份授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份。

於最後可行日期，概無核心關連人士（定義見上市規則）向本公司表示目前有意在購回股份授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會出售股份。

(vi) 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將會根據上市規則及開曼群島適用法例的規定行使購回股份授權。

(vii) 收購守則

倘購回股份後，股東所佔購回公司的投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視為收購投票權。因此，一名或一群一致行動的股東（視乎股東權益的增幅而定）可獲得或鞏固本公司的控制權，或須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後可行日期，就董事所深知及確信：

- (a) 本公司的控股股東創華有限公司持有342,664,876股股份，相當於本公司已發行股本約39.77%。倘董事悉數行使根據決議案建議授出的權力購回股份，則創華有限公司擁有的本公司股權將增至本公司已發行股本約44.19%，而該項增加可能導致創華有限公司須根據收購守則第26及第32條提出強制收購建議的責任。然而，董事現時無意行使購回股份授權至觸發該收購責任的程度；及
- (b) 執行董事王明凡先生擁有98,605,881股股份的直接權益，根據證券及期貨條例被視為於創華有限公司持有的全部342,664,876股股份中擁有權益（因王明凡先生於創華有限公司已發行股本中擁有約41.19%權益）及根據證券及期貨條例被視為於Full Ashley Enterprises Limited持有的全部19,004,567股股份中擁有權益（因王明凡先生於Full Ashley Enterprises Limited的全部已發行股本中擁有權益）。因此，王明凡先生擁有合共460,275,324股股份的權益，佔本公司已發行股本約53.42%。倘董事悉數行使根據決議案建議授出的權力購回股份，則王明凡先生於本公司的股權將增至本公司已發行股本的約59.35%，而該項增加將不會產生根據收購守則第26及第32條提出強制收購建議的責任。
- (c) 倘購回股份會導致公眾持有的股份數目降至低於本公司已發行股本的25%，則本公司將不會購回股份。

2. 本公司購回股份

於最近六個月本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或其他途徑）。

3. 股價

於過去十二個月各月本公司股份在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	每股股份	
	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零一八年		
四月	2.66	2.24
五月	2.70	2.57
六月	2.63	2.41
七月	2.70	2.37
八月	2.70	2.57
九月	2.70	2.62
十月	2.68	2.54
十一月	2.80	2.63
十二月	2.75	2.68
二零一九年		
一月	2.71	2.04
二月	2.07	1.96
三月(附註)	2.60	2.05

附註：截至最後可行日期



China Flavors and Fragrances Company Limited
中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

茲通告中國香精香料有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月十日下午三時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店茉莉廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 考慮及酌情批准以下決議案(各自作為一項獨立決議案)：
 - (a) 重選吳冠雲先生為本公司獨立非執行董事；
 - (b) 重選周小雄先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 批准透過現金方式宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股利本公司股本中每股面值0.1港元的股份(「股份」)0.034港元，附帶權利選擇按單獨基準全部或部分收取配發及發行入賬列作繳足股份以代替末期股利現金付款。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議

- (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及

股東週年大會通告

處理本公司股本之額外股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券)；

- (b) 上文(a)段所述的批准乃授予董事任何其他授權以外的額外授權，並授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券)；
- (c) 董事根據(a)及(b)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)的股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司採納的購股權計劃所授任何購股權而發行的股份；(iii)因行使本公司可能發行的認股權證所附認購權而發行的股份；(iv)為代替股份全部或部分股利而根據本公司組織章程細則的規定按任何以股代息計劃或類似安排發行的股份；及(v)在授出或發行上文(ii)及(iii)所述任何購股權、認購其他證券的權利當日後，根據上述購股權、認購其他證券的權利的條款調整因行使該等購股權、認股權證或其他證券有關權利而可認購本公司股份的價格及／或數目；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。

股東週年大會通告

「**供股**」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按其當時的持股比例發售本公司股份或其他證券（惟董事可就零碎配額或中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區的法律或當地任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任作出其認為必要或適當的豁免或其他安排）。」

(B) 「動議

- (a) 除本決議案(b)段另有規定外，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法例及規例購回本公司股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准可能購買的本公司股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司股本總面值的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。」

股東週年大會通告

(C) 「動議在通過上文第5(A)及5(B)項決議案的情況下，將本公司根據上文第5(B)項決議案所述授予董事的授權而購回的本公司股份總面值，加入董事根據上文第5(A)項決議案配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值，惟該等數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一九年四月八日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，必須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本委任代表文件須由委任人或其正式以書面授權之人士簽署；或如倘委任人為公司，則須加印公司印鑑或由其負責人、授權代表或其他正式獲授權人士簽署。
4. 遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。
5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委派代表就其股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於排名首位或排名較高(或視情況而定)之持有人方有權就有關聯名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後釐訂。
6. 隨附的代表委任表格必須由委任人或其書面授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由其負責人、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
7. 本公司將於二零一九年五月六日至二零一九年五月十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一九年五月三日下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。