

## 可供查閱的文件

下列文件副本將由本通函日期起至股東特別大會日期(包括該日)止一般營業時間星期一至星期五(公眾假日除外)上午九時正至下午五時正於(i)本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech/](http://www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech/))及[編纂];及(ii)本公司主要營業地點(香港中環添美道1號中信大廈22樓)可供查閱:

- (1) 現有大綱及現有細則;
- (2) 清盤人函件，全文載於本通函「清盤人函件」一節;
- (3) 獨立財務顧問致獨立股東的意見函件，全文載於本通函「獨立財務顧問函件」一節;
- (4) 香港立信德豪會計師事務所有限公司編製的禹銘截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的會計師報告，全文載於本通函附錄一;
- (5) 本集團截至二零一八年六月三十日止三個年度的經審核財務報表，全文載於本通函附錄二;
- (6) 中匯安達會計師事務所有限公司有關經擴大集團未經審核備考財務資料的會計師報告，全文載於本通函附錄三;
- (7) Ogier編製的概述組織章程大綱及細則及公司法若干方面的函件，全文載於本通函附錄五;
- (8) 公司法;
- (9) 新購股權計劃的規則，計劃的主要條款概要載於本通函附錄四;
- (10) 本通函附錄六「C.有關經擴大集團業務之進一步資料- 1.重大合約概要」一段所述重大合約;
- (11) 新組織章程大綱及細則最終草擬稿;
- (12) 本通函附錄六「F.其他資料- 10.專家資格及同意書」一段所述同意書;及
- (13) 本通函副本。