

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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中糧肉食控股有限公司 COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01610)

股東特別大會通告

茲通告中糧肉食股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十一月十五日（星期五）下午一時三十分假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈3011室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准本公司與中糧集團有限公司（「中糧」）所訂立日期為二零一九年九月九日之補充互供協議（「補充互供協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別），內容有關經修訂年度上限及新增持續關連交易；
- (b) 謹此確認及批准有關補充互供協議項下擬進行之(i)中央儲備肉購買交易於截至二零二一年十二月三十一日止三個年度之經修訂年度上限人民幣607,000,000元、人民幣1,480,000,000元及人民幣1,480,000,000元；及(ii)中央儲備肉供應交易於截至二零二一年十二月三十一日止三個年度之經修訂年度上限人民幣279,500,000元、人民幣1,554,500,000元及人民幣2,044,500,000元；
- (c) 謹此確認及批准有關補充互供協議項下擬進行之新增持續關連交易（定義見通函）；
- (d) 謹此授權本公司董事就落實補充互供協議及任何或全部據此擬進行事宜及／或使之生效或就此而言，簽立及進行其認為屬必需、適當或合宜之其他文件、事宜及行動。」

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
江國金
主席兼執行董事

香港，二零一九年十月二十九日

附註：

1. 本公司將於二零一九年十一月十二日(星期二)至二零一九年十一月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須最遲於二零一九年十一月十一日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件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辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 載於本股東特別大會通告的決議案將以投票方式表決。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上的代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 茲附上股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時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54樓。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作已撤回。
7. 預計股東特別大會最多需時半天。參加股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、*Wolhardt Julian Juul*先生、崔桂勇博士、周奇先生、張磊先生及黃菊輝博士，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生、李德泰先生及鞠建東博士。