

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



## CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

### 股東大會通告

茲通告中國糧油控股有限公司(「公司」)謹定於2020年3月6日(星期五)上午十時三十分(或(倘於較後時間)緊隨按香港特別行政區高等法院指示於相同日期及地點召開的中國糧油控股有限公司的股份「股份」)(中糧集團(香港)有限公司(「要約方」)或中糧集團有限公司直接或間接持有或控制的股份除外)(「計劃股份」)持有人會議或其續會結束後)假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (A) 待計劃於法院會議上獲批准後，謹此批准公司與計劃股份於計劃記錄日期(定義見計劃)之持有人於2020年2月14日訂立的建議計劃安排(「計劃」)，形式為載於日期為2020年2月14日的計劃文件(「計劃文件」)內的印刷本(該印刷本已提呈股東大會，並由股東大會主席簽署以資識別)，其中可加上高等法院可能批准或施加的任何修改或增補或任何條件；
- (B) 待公司與計劃股東訂立的計劃獲批准後，形式為載於日期為2020年2月14日的計劃文件內的印刷本(該印刷本已提呈股東大會，並由股東大會主席簽署以資識別)，其中可加上高等法院可能批准或施加的任何修改或增補或任何條件，為使計劃生效，於計劃根據香港法例第622章公司條例生效當日(「生效日期」)：
  - (i) 以註銷及剔除計劃股份的方式削減公司股本；

- (ii) 待有關股本削減生效及緊隨其後，公司已發行股本將透過增設數目相等於已註銷計劃股份數目的新股份增加至其先前數額；及
  - (iii) 公司須將其會計賬簿因上述股本削減產生的進賬額用作悉數繳足上述將向要約方配發及發行入賬列為繳足的新股份並因此無條件授權公司董事配發及發行上述股份；
- (C) 無條件授權公司任何一名董事作出彼等認為就實施計劃而言屬必須或合宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)(i)待計劃生效後，向聯交所申請撤銷股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位；(ii)削減股本；(iii)配發及發行上文所述股份；及(iv)代表公司同意高等法院可能認為適合而對計劃施加的任何修改或增補，並作出彼等認為就實施計劃而言屬必須或合宜的一切其他行動及事宜。」

承董事會命  
中國糧油控股有限公司  
主席  
樂日成

香港，2020年2月14日

於本通告日期，公司之董事會由以下人士組成：董事會主席兼非執行董事樂日成先生；執行董事王震先生、徐光洪先生及華簡女士；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE先生及王德財先生。

附註：

- (i) 除於本通告另有界定或文義另有所指外，計劃文件所界定的詞彙與本通告所用詞彙具相同涵義。
- (ii) 於股東大會上，股東大會主席將就上述決議案提出以投票方式進行表決。
- (iii) 隨計劃文件附奉供股東大會使用的白色代表委任表格。

- (iv) 凡有權出席股東大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名人士(無論是否為公司股東)為其代表代其出席、發言及投票。倘委任超過一名代表，則相關代表委任表格須註明各獲委任的代表所代表股份數目。
- (v) 白色代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實的該等授權書或授權文件副本(若委任人為法團，代表委任表格上必須蓋上法團印章或由獲授權人或代表法團並令公司董事信納為獲妥為授權的高級人員簽署)最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可親身出席股東大會或其任何續會並於會上投票。倘股東在提交代表委任表格之後出席股東大會及於會上投票，則代表委任表格將被視為在法律上已遭撤回。
- (vi) 如屬股份的聯名持有人，則就任何決議投票時，公司將接納在成員登記冊排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按照公司成員登記冊內就股份的排名次序而定。
- (vii) 為釐定股東出席股東大會並於會上投票的權利，公司成員登記冊將於2020年3月2日(星期一)至2020年3月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於2020年2月28日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前交回公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
- (viii) 倘於股東大會日期上午七時正之後任何時間已經或預期將會懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、香港政府就超強颱風引致的「極端情況」已經發佈或預期將發佈一份公告或黑色暴雨警告信號已經或預期將會生效，股東大會將會延期舉行。公司將分別於香港交易及結算所有限公司及公司網站登載公告以通知股東經重新安排的會議日期、時間及地點。

中英文版本如有歧義，概以本通告的英文版本為準。