

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之任何損失承擔任何責任。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

股東特別大會通告

茲通告中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月四日(星期三)上午十時正假座陝西海升果業發展股份有限公司之會議室(地址為中國陝西省西安市長安區神舟三路359號2樓)舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及／或認可天地壹號飲料股份有限公司(作為採購方)與陝西海升果業發展股份有限公司(作為供應商)於二零二零年一月三日就於二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日期間採購及供應濃縮果汁(乃與根據二零二零年框架協議擬進行的交易有關)訂立的二零二零年框架協議(定義見本公司日期為二零二零年二月十四日之通函(「通函」)，其註有「A」字樣的副本已報送大會並經大會主席簽署以供識別)，惟須以截至二零二零年十二月三十一日止一年期間之年度上限(定義見通函)為限，並且批准、確認及／或認可根據該協議擬進行及與該協議有關的所有交易以及任何其他附屬文件；
- (b) 謹此批准、確認及／或認可人民幣49,800,000.00元之年度上限(定義見通函)；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付所有有關文件、契據、協議及文據，議定對二零二零年框架協議的該等修訂、改動或延展，以及作出及採取彼可能酌情認為必須及符合本公司利益，以實施及／或落實二零二零年框架

協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、權宜或適當的一切行動、事宜及事項以及所有有關步驟。」

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中華人民共和國西安，二零二零年二月十四日

附註：

- 1 凡有權出席及在大會上投票的任何股東，有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須盡早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 3 本公司將於二零二零年三月二日(星期一)至二零二零年三月四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停股東登記，期間將會暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合乎資格出席大會並在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年二月二十八日(星期五)下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
- 4 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只會接納排名首位的聯名持有人親身或委派代表進行之投票，其他聯名持有人概不得投票，而就此而言，排名先後以股東名冊就聯名持有權的排名次序為準。
- 5 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，有關本通告內所提呈決議案的表決須在大會上以投票表決方式進行。
- 6 出席大會的本公司股東須自行承擔交通費及食宿費用。

於本通告日期，執行董事為高亮先生、王俊清先生、王亞森先生及王林松先生；及獨立非執行董事為黃麗琼女士、趙伯祥先生及劉忠立先生。