

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公告的內容概不負責，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公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。

KOND 康大
CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED
中國康大食品有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號(第一上市): 834)
(新加坡股份代號(第二上市): P74)

有關新加坡股東週年大會會場的重要通知

中國康大食品有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)提述於二零二零年五月二十二日發佈的有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月二十二日的通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會通告指出，股東週年大會將於二零二零年六月二十二日(星期一)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓3號宴會廳舉行並於Room 502, Level 5, RELC International Hotel, 30 Orange Grove Road, Singapore 258352(「新加坡會場」)舉行視像會議。

然而，鑒於新加坡已開始採取三階段方法以於二零二零年六月一日後安全地恢復活動，其中將於第一階段允許若干行業逐步恢復業務，預期新加坡會場於股東週年大會日期將不可使用。

因此，新加坡股東應於二零二零年六月二十二日上午九時三十分透過其個人電子設備以視像會議方式參加股東週年大會。香港的股東週年大會會場將保持不變。

本公司已作出以下替代安排，該安排僅適用於新加坡股東參加股東週年大會：—

1. 股東週年大會的日期、時間及進行：

股東週年大會將於二零二零年六月二十二日（星期一）上午九時三十分（香港及新加坡時間）假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓3號宴會廳及以電子方式召開及舉行。

董事將進行股東週年大會程序，並處理股東已事先提交的重大及相關問題。

2. 新加坡股東的代表委任表格：

倘來自新加坡的股東或名列本公司寄存名冊的寄存人欲於股東週年大會上行使其投票權，其應委任股東週年大會主席作為其委任代表代其出席股東週年大會並於會上發言及投票。代表委任表格的印刷本連同股東週年大會通告及股東週年大會通函已於二零二零年五月二十二日寄發予新加坡股東。

於委任股東週年大會主席為其委任代表時，股東應於代表委任表格就決議案的投票或放棄投票作出具體指示，否則，就該決議案委任股東週年大會主席為委任代表將被視為無效。

委任主席為委任代表的文據最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前（即二零二零年六月二十日（星期六）上午九時三十分）以郵遞方式送交本公司的新加坡股份過戶代理人B.A.C.S. Private Limited，地址為8 Robinson Road #03-00, ASO Building, Singapore 048544（就新加坡股東而言）。

3. 不得於新加坡親身出席股東週年大會：

由於新加坡目前的COVID-19限制令，新加坡股東不得於新加坡會場親身出席股東週年大會。於二零二零年六月二十二日，不會開放新加坡會場接待股東舉行視像會議。

4. 參加股東週年大會的替代安排：

- a) 股東可以下列方式參加股東週年大會：
- (i) 透過實時視聽網絡直播或僅實時音頻流觀看及／或收聽股東週年大會程序；
 - (ii) 於股東週年大會前提交問題；及
 - (iii) 委任股東週年大會主席作為委任代表代其出席股東週年大會並於會上發言及投票。
- b) 股東可透過手機、平板電腦或電腦以網絡直播的方式觀看股東週年大會程序。為此，股東將需透過發送電子郵件至main@zicoholdings.com並提供以下資料以提交請求：
- 股東姓名
 - NRIC／護照號碼（最後4位數字）
 - 郵寄地址
 - 聯繫電話

這是為了使本公司能夠驗證閣下的身份。

- c) 登記須於二零二零年六月十八日（即股東週年大會指定舉行時間前兩(2)個工作日）上午九時三十分之前完成。閣下如對股東週年大會通告的任何項目有任何疑問，應於二零二零年六月十八日上午九時三十分或之前將該等疑問連同(b)段所要求的資料透過電子郵件發送至本公司的新加坡股份過戶代理人的郵箱：main@zicoholdings.com，或發送至本公司的指定電子郵件地址：info@kangda-food.com。

- d) 驗證後，獲得認證的股東將於二零二零年六月十九日之前收到一封包含鏈接的電子郵件，閣下可點擊該鏈接以訪問股東週年大會程序的網絡直播。
- e) 股東不得將該鏈接轉發至並非股東及無權出席股東週年大會的其他人士。這亦是為了避免任何股東被拒絕進入股東週年大會、技術干擾或超載。
- f) 於二零二零年六月十八日上午九時三十分之前登記但於二零二零年六月十九日之前仍未收到電子郵件回覆的股東，可透過info@kangda-food.com與我們聯絡以尋求協助。

5. 二零一九年年報：

二零一九年年報已於二零二零年四月二十八日寄發予股東，並已於二零二零年四月二十八日在本公司、香港聯交所及新交所網站上發佈。

除新加坡會場的變更外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載的一切資料維持不變。

新加坡股東如欲親身出席及參加股東週年大會，敬請留意上述與會安排的變更。

股東亦應注意，隨著情況的變化，本公司可能須進一步更改其股東週年大會安排，且股東應留意可能不時於本公司、香港聯交所及新交所網站發佈的本公司公告。

代表董事會
中國康大食品有限公司
主席
方宇

新加坡，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為方宇先生（行政總裁兼主席）、安豐軍先生、高岩緒先生、羅貞伍先生及李巍先生；以及本公司獨立非執行董事為陳家賢先生、宋學軍先生及盧志文先生。