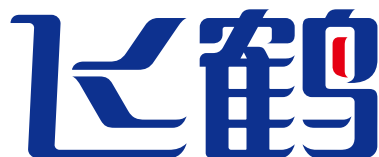


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

股東週年大會補充通告

茲通告旨在補充中國飛鶴有限公司(「本公司」)就召開本公司股東週年大會(「股東週年大會」)所發出日期為二零二零年四月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，有關大會將於二零二零年六月二十二日(星期一)上午十時正於中國北京市朝陽區酒仙橋路10號星城國際大廈C座12樓培訓會議室舉行。

將於股東週年大會上提呈考慮之決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有界定者外，本通告所定義之詞彙與本公司日期為二零二零年六月五日之補充通函所界定者具相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將於二零二零年六月二十二日(星期一)上午十時正於中國北京市朝陽區酒仙橋路10號星城國際大廈C座12樓培訓會議室舉行，為考慮及酌情通過下列決議案(除股東週年大會所載決議案外)為普通決議案。

普通決議案

「動議：

- (a) 待聯交所上市委員會批准因根據新購股權計劃(「二零二零年購股權計劃」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)所授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准並採納二零二

零年購股權計劃；並授權董事作出所有就使二零二零年購股權計劃生效而言屬必要或權宜之行動及訂立所有交易、安排及協議，包括但不限於：

- i. 管理二零二零年購股權計劃，並根據二零二零年購股權計劃之規則及條文授出可認購本公司股份之購股權（「購股權股份」）；
- ii. 不時修改及／或修訂二零二零年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照二零二零年購股權計劃中涉及修改及／或修訂之條文並按上市規則第17章進行；
- iii. 根據二零二零年購股權計劃之條款可能不時授出的任何購股權的行使以配發、發行、促使轉讓及以其他方式處置任何購股權股份，並受限制於（其中包括）上市規則及計劃授權限額；
- iv. 於適當時間向聯交所提出申請批准根據二零二零年購股權計劃項下之購股權獲行使時可能不時配發及發行之任何股份上市及買賣；
- v. 於其認為合宜及權宜之情況下，同意由有關當局就二零二零年購股權計劃可能要求或施加之條件、修改及／或更改；及
- vi. 於彼等可能認為必需、適當或合宜之情況簽立所有有關文件及採取所有有關步驟，使本公司得以採納二零二零年購股權計劃。」

承董事會命
中國飛鶴有限公司
主席
冷友斌

中國北京，二零二零年六月五日

附註：

1. 第二份代表委任表格隨附於本公司於二零二零年六月五日之補充通函（「補充通函」）。有關填寫和提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第10頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他決議案、暫停辦理本公司股東登記手續及股東週年大會出席資格、代表及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。

股東週年大會預防措施

本公司於股東週年大會上採取以下措施，包括：

- 強制體溫檢測
- 高體溫人士不得進入
- 於股東週年大會上佩戴外科口罩
- 禁止分發公司禮品及點心

任何不遵守預防措施人士將禁止進入股東週年大會會場。

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生、劉聖慧先生、涂芳而女士及張國華先生；非執行董事為高煜先生及陳國勁先生；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及Jacques Maurice LAFORGE先生。