

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

### 中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

#### 股東週年大會通告

茲通告China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十四日(星期一)下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-D室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 作為普通事項

1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選游育城先生為本公司執行董事。
3. 重選吳日章先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
5. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

## 作為特別事項

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

### 6. (A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，全面及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)，並作出或授予將要或可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權或認股權證；
- (b) 上文(a)段所述之授權須附加於本公司董事獲賦予之任何其他授權，並且授權本公司董事於有關期間內作出或授予將要或可能須於有關期間內或結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他途徑)之股份數目，惟於下列情況而配發者則除外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司發行之任何可換股票據或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購或轉換權；
  - (iii) 行使根據購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利之類似安排而授出之任何購股權；及
  - (iv) 任何以股代息或根據本公司不時生效之公司細則以配發股份代替股份全部或部份股息之類似安排，

不得超過(aa)本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%及(bb)(倘本公司董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)本公司於本

決議案獲通過後購回之股份總數(最多相等於本決議案獲通過之日已發行股份總數之10%)的總和，而上述批准以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過之日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日期。

「**供股**」指於本公司董事指定期間，根據股份發售向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例或其類別配發、發行或授出股份(惟本公司董事有權就零碎股權或於考慮任何有關司法管轄區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

就本決議案所述一般授權而言，「**股份**」指於本決議案獲通過之日本公司已發行股份倘於其後任何時間轉換為較多或較少數目之股份而可予調整的股份數目。」。

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回股份；

- (b) 可購回或以其他方式收購或同意購回或收購之股份總數，不得超過於本決議案日期已發行股份總數之10%；
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過之日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日期。」

就本決議案所述一般授權而言，「**股份**」指於本決議案獲通過之日本公司已發行股份倘於其後任何時間轉換為較多或較少數目之股份而可予調整的股份數目。」。

- (C) 「**動議**待上文第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，擴大根據上文第6(A)項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理額外股份之一般授權，在本公司董事根據該一般授權可配發及發行之股份數目之上，加上相等於本公司自授出一般授權以來根據上文第6(B)項決議案購回或同意購回之股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」。

承董事會命  
**CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED**  
中國農產品交易有限公司  
執行董事及公司秘書  
梁瑞華

香港，二零二零年七月二十三日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港  
主要營業地點：  
香港  
九龍  
九龍灣  
宏光道39號  
宏天廣場32樓3202室

附註：

1. 本公司將於二零二零年八月十八日(星期二)至二零二零年八月二十四日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股東分冊之股東登記，該期間內將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須於二零二零年八月十七日(星期一)下午四時三十分或之前，將所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另頁的過戶表格送交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。
2. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位人士為其代表，代其出席大會及在會上投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟須親自出席以代表該股東。若股東持有本公司兩股或以上股份，均可委任一位以上人士為其代表，代其出席大會及在會上投票。倘多於一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委任代表所代表之股份數目與類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之核證副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不遲於48小時前盡早送達本公司之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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將視作撤回論。
4. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等持有人可(不論親身或委派代表)於股東週年大會表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘一名以上該等聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或委派代表)，則於本公司股東名冊就本公司該等股份排名首位之人士方有權表決，而其他聯名持有人之投票均不予接納。
5. 在股東週年大會上，所有上述決議案將以書面點票方式表決。

6. 倘閣下有香港法例第487章《殘疾歧視條例》所界定的殘疾且需要特別安排參加股東週年大會，請透過電郵pr@cnagri-products.com告知我們並提供聯繫電話，以便我們與閣下聯繫。除非於作出有關安排時存在不合理困難，否則我們將盡力作出必要安排。
7. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為陳振康先生、梁瑞華先生及游育城先生；及本公司獨立非執行董事為吳日章先生、劉經隆先生及王炳源先生。