

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。



中糧肉食控股有限公司 COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01610)

股東特別大會通告

茲通告中糧肉食控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年九月二十八日（星期一）上午十時正假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層8006會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列本公司特別決議案（無論有否修訂）：

特別決議案

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「COFCO Meat Holdings Limited」更改為「COFCO Joycome Foods Limited」，並採納「中糧家佳康食品有限公司」為本公司之新中文名稱，取代其現有中文名稱「中糧肉食控股有限公司」，自香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書之日起生效；及
- (b) 授權本公司任何一位或多位董事作出其可能認為就實行及使更改本公司名稱生效而言或與此相關屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關行動，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二零年九月八日

附註：

1. 本公司將於二零二零年九月二十三日(星期三)至二零二零年九月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須最遲於二零二零年九月二十二日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件送達本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 載於本股東特別大會通告的決議案將以投票方式表決。
3. 凡有權出席本股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上的代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈建議閣下關注新型冠狀病毒疫情發展形勢，並根據社交距離政策評估親身出席上述大會的必要性，且出於同樣原因，本公司董事會敬請股東委任上述大會主席而非第三方作為彼等的受委代表代表彼等出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 茲附上股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二零年九月二十六日上午十時正)前交回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，方為有效。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作已撤回。
7. 鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情之最新發展，本公司將於上述大會採取以下防控措施應對疫情以保障本公司股東免受感染風險：
 - (i) 每位股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不准進入會場；
 - (ii) 每位股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；
 - (iii) 大會將不會提供禮品；及
 - (iv) 大會將不會提供茶點。
8. 預計股東特別大會最多需時半。參加股東特別大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、崔桂勇博士、周奇先生及張磊先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生、李德泰先生及鞠建東博士。