

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中糧家佳康食品有限公司 COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

### 股東特別大會通告

茲通告中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月十日(星期五)上午十時三十分假座香港夏愨道18號海富中心一期24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案及特別決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與中糧集團(香港)有限公司(「認購人」)就股份認購事項訂立日期為二零二三年一月十一日的股份認購協議(「股份認購協議」)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准股份認購協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於本公司根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份之特別授權(「特別授權」)，並授權董事會根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份；及
- (c) 授權董事會就股份認購協議及其項下擬進行之交易(包括特別授權以及配發及發行認購股份)或使其生效而作出其認為屬必要或權宜或適宜之一切有關行動及事宜，並簽署一切有關文件及採取有關步驟，以及同意董事會認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。

## 特別決議案

2. **動議**待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免(定義見下文)及可能對其施加的任何條件後,批准豁免(「**清洗豁免**」)認購人及其一致行動人士因認購人根據收購守則規則26豁免註釋1認購股份認購協議項下之認購股份而可能產生就本公司全部已發行股份及其他證券(認購人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出強制性全面要約之責任,並授權任何一名或多名董事作出彼認為就實施與清洗豁免有關或附帶之任何事宜及使其生效而言或與之有關之屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜,並簽立一切須加蓋印章之有關文件(如適用)。

承董事會命  
中糧家佳康食品有限公司  
江國金  
主席、執行董事兼總經理

中國北京,二零二三年二月十七日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二三年二月十七日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 凡有權出席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。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。
3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二三年三月七日（星期二）至二零二三年三月十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年三月六日（星期一）下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有），或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港的股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的人士（不論親身或委派代表）的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。
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；及
  - (iii) 大會將不會提供禮品或禮券。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：董事會主席、執行董事兼總經理江國金先生，非執行董事馬德偉先生及趙璋博士，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。