
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

**購回股份及發行新股份
之一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一九年五月三十一日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國江蘇省南京市建鄴區江東中路235號南京涵月樓酒店6樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至16頁內。

茲隨附本公司股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印列之指示將該表格填妥，並盡早交回，惟無論在任何情況下必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之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22樓。閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可按閣下意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月十八日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
購回授權	4
發行股份授權及擴大發行股份授權	4
重選董事	5
股東週年大會	6
責任聲明	7
推薦意見	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 建議重選之退任董事資料	11
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	載於本通函第13至16頁內召開股東週年大會之通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省南京市建鄴區江東中路235號南京涵月樓酒店6樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	中國雨潤食品集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「擴大發行股份授權」	指	建議授予董事之一般授權，以擴大發行股份授權，加入按照股東週年大會通告第九項普通決議案所載之方式根據購回授權可購回之該等股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月十一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司之一切權力，以按照股東週年大會通告第七項普通決議案所載之方式購回股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「發行股份授權」	指	建議授予董事之一般授權，以按照股東週年大會通告第八項普通決議案所載之方式配發、發行及處理新股份
「股份」	指	本公司每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

執行董事：

祝 媛 (主席及首席執行官)

楊林偉

姚國中

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

高 輝

陳建國

繆冶煉

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道18號

中環廣場

53樓5302室

敬啟者：

**購回股份及發行新股份
之一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函載有關於購回授權、發行股份授權、擴大發行股份授權及重選董事建議之資料。

* 僅供識別

購回授權

股東週年大會將提呈股東週年大會通告內第七項普通決議案，以向董事授予購回授權。

為遵照上市規則之規定而給予股東之說明函件載列於本通函附錄一。說明函件旨在向閣下提供所需資料，以便閣下能在股東週年大會上，就投票贊成或反對購回授權作出有資料根據之決定。

於最後實際可行日期，已發行股份的數目為1,822,755,650股。假設自最後實際可行日期至股東週年大會舉行之日期間，本公司之已發行股份數目並無變化，本公司根據購回授權可購回股份之上限為182,275,565股股份（即本公司於決議案獲通過當日全部已發行股份數目10%的股份）。

發行股份授權及擴大發行股份授權

股東週年大會將提呈股東週年大會通告內第八項普通決議案，以向董事授予發行股份授權。該授權將給予董事會較大之靈活性，可在合乎本公司及股東利益的情況下發行證券。

於最後實際可行日期，已發行股份的數目為1,822,755,650股。假設自最後實際可行日期至股東週年大會舉行之日期間，本公司之已發行股份數目並無變化，本公司根據發行股份授權可配發及發行股份之上限為364,551,130股股份（即本公司於決議案獲通過當日全部已發行股份數目20%的股份）。

此外，倘獲授予購回授權及發行股份授權，股東週年大會將提呈股東週年大會通告內第九項普通決議案，以授予董事擴大發行股份授權，把根據購回授權而購回之任何股份加入根據發行股份授權可配發及發行之股份總數中。

購回授權、發行股份授權及擴大發行股份授權倘獲授予，將自股東週年大會當天起生效，直至下列各項日期中之最早者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改該等授權之日。

重選董事

根據公司細則第86(2)條，祝媛小姐將於股東週年大會上退任，彼合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第87條，每屆股東週年大會上，當其時三分之一之董事(或人數不是三的倍數時，則取最接近而不少於三分之一的人數)須於股東週年大會上輪席告退。因此，陳建國先生及繆冶煉先生將輪值告退，彼等合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名獨立非執行董事的程序及流程

提名委員會將根據以下程序及流程向董事會建議任命(包括重選)獨立非執行董事：

- i. 提名委員會將適當考慮董事會目前的架構、人數及成員之多元化，首先制定一份理想的技能、觀點及經驗清單，以集中精力物色人選。
- ii. 提名委員會於物色或甄選合適候選人時可諮詢其認為適當的任何來源，例如管理層及其他有識之士的推薦，甄選因素包括但不限於：性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及可以為董事會帶來的潛在貢獻。
- iii. 在考慮適合擔任董事職位的候選人後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式酌情批准向董事會提交委任建議。
- iv. 提名委員會會向薪酬委員會提供所選候選人的相關資料，以供考慮該候選人的薪酬待遇。
- v. 其後，提名委員會將就建議委任向董事會提出建議，而薪酬委員會將就薪酬政策及架構向董事會提出建議，由董事會進行討論及作最後決定。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文A.4.3，若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過，以及在隨附該決議案一同發給股東的文件中，應載有董事會為何認為其仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

董事會函件

陳建國先生自二零一零年一月起出任本公司獨立非執行董事，服務本公司已超過九年，其重選將會以獨立決議案形式在股東週年大會上提呈。經考慮上市規則第3.13條列載的所有評估獨立性的因素及陳先生就其獨立性而向本公司呈交的年度確認函，董事會認為陳先生仍然擁有獨立性及應可膺選連任。董事會認為陳先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信陳先生具繼續履行獨立非執行董事一職所需的誠信及經驗。董事會相信陳先生將可繼續為本公司作出寶貴貢獻，向董事會提供持平客觀的意見。

經考慮上市規則第3.13條列載的所有評估獨立性的因素及繆冶煉先生就其獨立性而向本公司呈交的年度確認函，董事會也認為繆先生仍然擁有獨立性及應可膺選連任。

陳建國先生為中華人民共和國執業律師，自二零零三年一月起一直為江蘇金大律師事務所合夥人。繆冶煉先生是一位食品工程研究之學者，擁有逾三十年高等教育的服務經驗。董事會認為，以陳先生和繆先生之不同專業背景、資格及經驗，他們能就不同領域提供各種專業意見，由此對董事會多元化方面作出貢獻。

在股東週年大會上將重選的董事的資料載列於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第13至16頁。隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格印列之指示將該表格填妥，並盡早交回，惟無論在任何情況下必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之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22樓。閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可按閣下意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

為確定股東是否有權出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一九年五月二十八日(星期二)至二零一九年五月三十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於二零一九年五月二十七日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司於香港之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22樓，辦理過戶登記手續。

根據上市規則第13.39條，所有於股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事會認為授予購回授權、發行股份授權、擴大發行股份授權及重選董事建議均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
祝媛
謹啟

二零一九年四月十八日

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，旨在向閣下提供所需資料，使閣下能就投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案，作出有資料根據之決定。

1. 購回股份之理由

董事會相信，建議授予購回授權乃符合本公司及股東之整體利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求股東批准授予購回授權，使本公司可在適當之情況下靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況後，在適當時釐定。董事只會在相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

2. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,822,755,650股股份。

倘股東週年大會通告內所載之第七項普通決議案獲通過，並假設本公司由最後實際可行日期至股東週年大會舉行之日期間並無發行或購回股份，本公司可於購回授權有效期間，根據購回授權而購回最多182,275,565股股份（即本公司於決議案獲通過當日全部已發行股份數目10%的股份）。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用本公司組織章程大綱及公司細則、百慕達法例、上市規則及其他適用法例規定可合法作此用途之資金。

本公司獲其組織章程大綱及公司細則賦予權力購回其股份。百慕達法例規定，就股份購回事宜而繳付之股本，只可從有關股份之已繳足股本、或本公司原可供派息或分派之資金、或就此目的而發行新股份之所得款項中撥付。購回股份時，任何應該支付的溢價只可從本公司原可供派息或分派之資金或本公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

4. 對本公司營運資金或資產負債水平之影響

倘購回授權在建議購回期間之任何時間獲全面行使，本公司之營運資金及／或資產負債狀況與本公司截至二零一八年十二月三十一日（即本公司最近刊發之綜合財務報表之日期）止之情況比較，可能會構成重大不利影響。然而，董事不打算在董事認為會對本公司之營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

5. 一般事項

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所盡知）其各自之緊密聯繫人（根據上市規則之定義）目前概無意在股東授予購回授權後，將任何股份出售予本公司。

本公司之任何核心關連人士（根據上市規則之定義）概無向本公司知會彼等目前有意在股東授予購回授權後出售股份予本公司，或無承諾在股東授予購回授權後不會出售股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則及百慕達適用法例之規定行使購回授權。

倘因根據購回授權行使權力以購回股份，而導致一位股東所佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，任何一名股東或一組一致行動（具有收購守則賦予的含義）之股東可獲得或鞏固其所佔本公司之控制權時，須遵照收購守則第26及32條之規定提出強制要約，以收購上述股東或該組股東尚未擁有之所有股份。

於最後實際可行日期，Willie Holdings Limited（於最後實際可行日期為本公司之單一最大股東，並由祝義材先生及其配偶全資擁有）持有470,699,900股股份，佔全部已發行股份約25.82%。倘若董事會全面行使購回授權，而在購回授權有效期間本公司之已發行股份數目維持不變，Willie Holdings Limited於本公司之持股量將由25.82%增至到其時已發行股份之約28.69%。因此，董事會並不知悉任何因全面行使購回授權而須遵照收購守則作出強制要約的責任。董事會現時無意行使購回授權達某程度以致觸發有股東須遵照收購守則提出一般要約之責任。即使行使購回授權，董事會會確保本公司維持上市規則規定最低25%公眾持股量之要求。

6. 股份市價

股份於過去十二個月至最後實際可行日期為止，每月在聯交所成交之每股股份最高及最低價格如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一八年		
四月	1.30	1.02
五月	1.31	1.12
六月	1.22	0.99
七月	1.20	0.98
八月	1.04	0.86
九月	0.89	0.72
十月	0.81	0.58
十一月	0.74	0.59
十二月	0.73	0.62
二零一九年		
一月	1.30	0.62
二月	1.75	1.06
三月	2.58	1.55
四月(至最後實際可行日期為止)	2.09	1.69

7. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

以下為將於股東週年大會上告退並合乎資格及願意於會上膺選連任之退任董事之資料。

祝媛小姐，32歲，二零一九年三月二十八日獲委任為本公司董事會主席、首席執行官及執行董事。祝小姐持有新南威爾斯大學商業經濟及財務學商學士學位及悉尼科技大學工商管理碩士學位。在證券及期貨從業員資格考試中，彼已通過卷一及六的考試。祝小姐加入本集團前，在人力資源、財務分析及投資方面擁有超過六年的經驗。除於本公司擔任董事會主席、首席執行官及執行董事外，祝小姐於過去三年並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。

本公司與祝小姐已簽訂一份服務合約，為期三年，由二零一九年三月二十八日起生效，惟須根據公司細則輪席告退並可膺選連任。根據服務合約，祝小姐之薪酬為每年港幣2,000,000元，並可獲發由董事會或本公司薪酬委員會決定之酌情花紅。祝小姐之酬金乃參照其資歷、經驗及工作表現、本集團之盈利表現及當時市場狀況而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，祝小姐並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司之股份或相關股份之權益或淡倉。祝小姐為本公司最大單一股東、名譽主席兼董事會高級顧問以及本集團若干主要營運附屬公司的董事祝義材先生的女兒。

並無任何與祝小姐有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定予以披露，亦無任何與祝小姐膺選連任有關的其他事宜需要知會股東。

陳建國先生，58歲，自二零一零年一月起擔任本公司獨立非執行董事。彼為中華人民共和國執業律師，自二零零三年一月起一直為江蘇金大律師事務所合夥人。陳先生於復旦大學經濟法學專業畢業，並取得中國社會科學院研究生院經濟法碩士學位。除於本公司擔任獨立非執行董事外，陳先生於過去三年並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。

本公司與陳先生已簽訂一份聘書，為期三年，由二零一九年一月八日起生效，惟須根據公司細則輪席告退並可膺選連任。根據聘書之條款，陳先生每年將獲支付人民幣140,000元之酬金，陳先生的年度酬金乃董事會參考聯交所上市公司之獨立非執行董事在市場上之薪酬基準而釐定。陳先生不會享有任何定額或酌情之花紅。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司之股份或相關股份之權益或淡倉。陳先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

並無任何與陳先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定予以披露，亦無任何與陳先生膺選連任有關的其他事宜需要知會股東。

繆冶煉先生，60歲，自二零一五年八月起擔任本公司獨立非執行董事。彼為南京工業大學食品與輕工學院教授及博士生導師、南京工業大學生物資源工程研究所副所長。繆先生是一位食品工程研究之學者，擁有逾三十年高等教育的服務經驗。繆先生於一九八二年取得中國鎮江農業機械學院（現名為江蘇大學）農業機械設計與製造專業工學學士學位，一九八七年取得日本鹿兒島大學農學碩士學位，一九九零年取得日本築波大學農學博士學位。除於本公司擔任獨立非執行董事外，繆先生於過去三年並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。

本公司與繆先生已簽訂一份聘書，為期三年，由二零一八年八月十三日起生效，惟須根據公司細則輪席告退並可膺選連任。根據聘書之條款，繆先生每年將獲支付人民幣100,000元之酬金，繆先生的年度酬金乃董事會參考聯交所上市公司之獨立非執行董事在市場上之薪酬基準而釐定。繆先生不會享有任何定額或酌情之花紅。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，繆先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司之股份或相關股份之權益或淡倉。繆先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

並無任何與繆先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定予以披露，亦無任何與繆先生膺選連任有關的其他事宜需要知會股東。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

茲通告中國雨潤食品集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省南京市建鄴區江東中路235號南京涵月樓酒店6樓舉行股東週年大會，討論下列事項：

普通事項

- 一、省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會報告書及核數師報告書；
- 二、重選祝媛小姐為本公司執行董事；
- 三、重選陳建國先生為本公司獨立非執行董事；
- 四、重選繆冶煉先生為本公司獨立非執行董事；
- 五、授權本公司董事會釐定董事酬金；
- 六、續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金；

特別事項

- 七、考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (甲) 在符合下文(丙)段之前提下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)在符合及根據任何一切適用法例、香港的公司股份回購守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之

* 僅供識別

股東週年大會通告

要求(經不時修訂)，於有關期間(根據以下釋義)內行使本公司所有權力，於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何本公司股份可掛牌買賣之任何其他證券交易所購回本公司的已發行股份；

- (乙) 上文(甲)段之批准乃董事獲授之任何其他授權以外的額外授權，並授權董事代表本公司在有關期間以董事釐定之價格購回本公司股份；
- (丙) 本公司依據上文(甲)段之批准，於有關期間內有條件或無條件購回本公司已發行股份之總數，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份數目之10%；及
- (丁) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照任何適用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之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力。」；

八、考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (甲) 在符合下文(丙)段及上市規則及一切適用法例及已取得百慕達金融管理局同意(如適用)之前提下，一般性及無條件批准董事在有關期間(根據以下釋義)內，行使本公司全部權力，以配發、發行及處理本公司未發行之股份，並作出或授出有可能要行使此等權力之要約、協議及期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (乙) 上文(甲)段之批准可授權董事在有關期間內，作出或授出可能要在有關期間內或結束後行使該等權力之要約、協議及期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

(丙) 董事依據上文(甲)段及(乙)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據期權或其他方式)之已發行股份總數(但不包括(i)供股(根據以下釋義);或(ii)依據本公司所發行附有權利認購或購買本公司股份之認股權證或其他證券之條款而行使認購權或換股權;或(iii)行使本公司採納之任何購股權計劃或類似安排所授予之購股權;或(iv)根據本公司之公司細則實行任何以股代息或其他類似安排以發行股份代替全部或部份股息;或(v)根據本公司股東授予之特別授權所配發者),不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份數目之20%;及

(丁) 就本決議案而言,

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列之最早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 依照任何適用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之日;及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力。

「**供股**」指向指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人,按其當時所持股份的比例,配售股份或發售或發行於董事指定期間內可認購股份的認股權證、期權或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股份或就任何有關司法權區法律下之任何限制或責任或就任何認可監管機構或任何證券交易所的要求,作出其認為必須或權宜的除外情況或其他安排)。»;及

股東週年大會通告

九、考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待本公司日期為二零一九年四月十八日的大會通告所載第七項及第八項普通決議案獲通過後，擴大大公司日期為二零一九年四月十八日的大會通告第八項決議案授予董事之一般性授權，將其包括本公司日期為二零一九年四月十八日的大會通告所載第七項決議案所購回之該等本公司股份。」。

承董事會命
主席
祝媛

香港，二零一九年四月十八日

附註：

- (一) 本公司將於二零一九年五月二十八日(星期二)至二零一九年五月三十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲須於二零一九年五月二十七日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司於香港之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22樓，辦理過戶登記手續。
- (二) 凡有資格出席大會及投票之股東均有權委任另一人代其出席，並於投票表決時代其投票。於投票方式表決時，可由個人(或倘若股東為法人團體，則由其正式授權代表)或代表投票。股東如持有兩股或以上的股份，則可委任一名或以上的代表出席。受委任代表毋須為本公司之股東。
- (三) 代表委任表格必須由委任者或獲其正式書面授權的人士簽署。倘委任者為法團，則代表委任表格必須蓋上法團印章，或由獲公司正式授權的高級人員、受託代表或其他獲授權人簽署。
- (四) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有此等文件)或經認證之該等授權書或授權文件副本，必須在該等文據所列人士擬投票之股東週年大會或其任何續會舉行前48小時，送交本公司於香港之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22樓，方屬有效。股東在交回代表委任表格以委任代表後，仍可親身出席大會，並在會上投票或進行表決，在該等情況下，用作委任代表之文件將被視為已被撤銷。
- (五) 以上提呈之每項決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。
- (六) 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就聯名持有股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- (七) 於本通告日，本公司之執行董事為祝媛、楊林偉和姚國中；及獨立非執行董事為高輝、陳建國和繆冶煉。