
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容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。

閣下如已將名下之香港食品投資控股有限公司Hong Kong Food Investment Holdings Limited股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對因本通函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。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

**建議重選退任董事
及
建議授予一般授權以
購回股份及發行新股份
及
股東周年大會通告**

香港食品投資控股有限公司Hong Kong Food Investment Holdings Limited謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)下午二時正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二樓花園廳舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第13至17頁。另隨函附奉適用於股東周年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hongkongfoodinvestment.com.hk)。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印列之指示將表格填妥及簽署，並盡早交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即二零一九年八月二十六日(星期一)下午二時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

二零一九年七月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	3
3. 建議授予一般授權以購回股份	5
4. 建議授予一般授權以發行新股份	5
5. 股東周年大會及委任代表安排	6
6. 推薦建議	6
附錄I – 建議於股東周年大會上重選之退任董事詳情	7
附錄II – 股份回購授權之說明文件	10
股東周年大會通告	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：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零一九年八月二十八日(星期三)下午二時正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二樓花園廳舉行之股東周年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)通過載於本通函第13至17頁之大會通告內所載之決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	香港食品投資控股有限公司 Hong Kong Food Investment Holdings Limited，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「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
「發行授權」	指	建議向董事授予之一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第13至17頁所載之股東周年大會通告第8項之提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年七月十九日，即本通函於付印前就確定本通函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，經不時修訂
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中之普通股份，或倘若其後本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部分之股份
「股份回購授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於聯交所購回不超過本通函第13至17頁所載之股東周年大會通告第7項之提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司當時之附屬公司(定義見香港法例第622章公司條例)
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准經不時修訂之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

本通函所述時間及日期乃指香港時間及日期。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

執行董事：

戴德豐(主席)

戴潛良(副主席)

文永祥(董事總經理)

戴進傑

謝少雲

註冊辦事處：

香港

九龍九龍灣

宏泰道23號

Manhattan Place 29樓2905-07

獨立非執行董事：

陳棋昌

藍義方

張榮才

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
建議授予一般授權以
購回股份及發行新股份
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於二零一九年八月二十八日舉行之股東周年大會上提呈之若干決議案之資料。

2. 建議重選退任董事

董事會現有8名董事，分別為戴德豐先生、戴潛良先生、文永祥先生、戴進傑先生、謝少雲先生、陳棋昌先生、藍義方先生及張榮才先生。

董事會函件

根據組織章程細則第105(A)條，於本公司每屆股東周年大會上，當時三分之一的董事，或倘其數目並非三或三之倍數，則以最接近三分之一但不少於三分之一的人數為準，須輪值告退。此外，任何董事於本公司前兩屆之股東周年大會上已作為董事，並且沒有在該等股東周年大會上膺選或膺選連任，亦未有由於辭職、退休、免任或其他原因而被終止其董事職位，並在本公司股東大會或者該等股東周年大會上膺選連任，便須輪值告退。該等退任董事均有資格膺選連任。

因此，戴進傑先生、藍義方先生及張榮才先生須於股東周年大會上退任。上述所有董事均符合資格，並願意於股東周年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，獨立非執行董事藍義方先生已為本公司服務超過九年，藍義方先生之續任須由本公司股東以獨立決議案方式批准。

儘管藍義方先生已出任本公司獨立非執行董事超過九年，彼已參考上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性。

提名委員會已檢討董事會的結構及組成、董事提供的確認及披露、退任董事的資格、技巧及經驗及其所投入的時間及貢獻(根據本公司董事會多元化政策及提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討)，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已就重選所有退任董事(包括上述須在股東周年大會退任的獨立非執行董事藍義方先生及張榮才先生)向董事會作出建議。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，即將退任的獨立非執行董事藍義方先生及張榮才先生均屬獨立人士，並將繼續為董事會提供寶貴的業務經驗、知識和專業，以提升本公司運作效率及多元化。

有關建議於股東周年大會上重選之退任董事的詳情載於本通函附錄I內。

3. 建議授予一般授權以購回股份

本公司於二零一八年八月二十八日舉行之股東周年大會上，曾授予董事一般授權以購回股份。該授權將在股東周年大會完結時失效。為使本公司於合適情況下能靈活購回股份，本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案以批准授予董事股份回購授權，以在聯交所購回不超過本通函第13至17頁所載之股東周年大會通告第7項之提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份（即按股東周年大會當日本公司已發行股本保持不變為基準計，合共25,958,600股股份）。董事謹此說明彼等目前並無計劃根據股份回購授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出一份說明文件，內容包括所有合理所需之資料，以使股東可就授予股份回購授權投贊成票或反對票時作出知情決定。該份說明函件載於本通函附錄II。

4. 建議授予一般授權以發行新股份

本公司於二零一八年八月二十八日舉行之股東周年大會上，曾授予董事一般授權以發行新股份。該授權將在股東周年大會完結時失效。為使本公司於合適情況下能靈活發行股份，本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第13至17頁所載之股東周年大會通告第8項之提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份（即按股東周年大會當日本公司之已發行股本保持不變為基準計，合共51,917,200股股份）。藉加入本公司根據股份回購授權購回之股份數目擴大發行授權之普通決議案亦將於股東周年大會上提呈。

董事謹此說明彼等目前並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第13至17頁內。

根據上市規則，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行，除非主席決定允許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外。本公司將在股東周年大會結束後按照上市規則所規定之方式刊發有關投票結果之公告。

適用於股東周年大會之代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hongkongfoodinvestment.com.hk)。請按照印列之指示填妥及簽署代表委任表格，並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核證之授權書或其授權文件之副本，盡早交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即二零一九年八月二十六日(星期一)下午二時正前)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

6. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事及授予股份回購授權及發行授權均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事向全體股東建議投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會

主席

戴德豐 GBM GBS SBS 太平紳士

謹啟

二零一九年七月二十六日

有關退任及擬於股東周年大會上膺選連任之董事的履歷詳情如下：

- (1) **戴進傑先生**（「戴先生」），36歲，於二零一二年加入本集團。彼自二零一三年五月起出任本公司之執行董事，負責本集團新項目之策劃及發展。

戴先生持有香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位。彼具有豐富之零售管理、品牌發展及市場策劃經驗。戴先生為本公司之聯營公司四洲集團有限公司（「四洲集團」）之董事總經理及執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。彼同時出任本公司若干附屬公司之董事。戴先生現為駿碼科技集團有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所GEM上市。除上文所披露者外，戴先生於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

戴先生為本公司主席兼執行董事戴德豐先生之兒子及本集團副主席及本公司執行董事戴潛良先生之胞弟。戴德豐先生為 Careful Guide Limited之唯一股東，Careful Guide Limited 持有本公司約 11.91%之權益。戴德豐先生及其妻子胡美容女士（為戴先生之母親）擁有 Special Access Limited 100%之權益，Special Access Limited持有本公司約 20.38%之權益。除本文所披露者外，戴先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，戴先生於最後實際可行日期並無擁有任何股份權益。

戴先生與本公司已訂立服務合約，任期由二零一八年四月一日起為期二年，其中一方須給予對方不少於三個月的書面通知予以終止。彼同時亦須按照組織章程細則第105(A)條於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

根據該服務合約，戴先生享有每年收取60,000港元的董事袍金。該等袍金乃根據董事會按照現時市場類似職位的酬金所釐定。彼並無享有任何酌情發放之管理花紅。

除上文所披露者外，並無關於戴先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文的任何規定而須予以披露，也沒有其他與戴先生有關的事項須讓股東注意。

- (2) 藍義方先生（「藍先生」），78歲，自一九九八年一月起出任本公司之獨立非執行董事。彼亦是本公司薪酬委員會之主席和審核委員會及提名委員會之成員。彼曾任Evergreen Consultants Limited之主席、Swire Insurance Limited之總裁及Zurich Financial Services Group, Hong Kong之主席。藍先生現為香港防癆心臟及胸病協會主席、葛量洪醫院管治委員會主席、律敦治醫院和鄧肇堅醫院管治委員會委員，以及傅麗儀護理安老院管理委員會委員。彼畢業於香港大學及為英國特許保險學會資深會員。藍先生於保險業具廣泛知識和經驗，並深入參與企業發展。除上文所披露者外，藍先生於過去三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

藍先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，藍先生於最後實際可行日期擁有800,000股股份之個人權益。

藍先生與本公司已簽定董事委任書，彼之委任並無特定任期，惟須按照組織章程細則第105(A)條於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

根據董事委任書，藍先生享有每年收取董事袍金60,000港元，作為本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會之主席和審核委員會及提名委員會之成員。此等袍金乃根據現時市場類似職位的酬金所釐定。彼並無享有任何酌情管理花紅。

除上文所披露者外，並無關於藍先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文的任何規定而須予以披露，也沒有其他與藍先生有關的事項須讓股東注意。

- (3) 張榮才先生（「張先生」），64歲，自二零一六年八月起出任本公司之獨立非執行董事。彼亦是本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。張先生持有澳洲昆士蘭大學商科學士學位和資訊處理深造文憑。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許管理會計師公會會員及全球特許管理會計師，於香港及澳洲擁有超過30年之專業和商業經驗。除上文所披露者外，張先生於過去三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

張先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，張先生於最後實際可行日期並無擁有任何股份權益。

張先生與本公司已簽定董事委任書，彼之委任並無特定任期，惟須按照組織章程細則第105(A)條於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

根據董事委任書，張先生享有每年收取董事袍金60,000港元，作為本公司的獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。此等袍金乃根據現時市場類似職位的酬金所釐定。彼並無享有任何酌情管理花紅。

除上文所披露者外，並無關於張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文的任何規定而須予以披露，也沒有其他與張先生有關的事項須讓股東注意。

以下為上市規則規定向股東提供合理所需之必要資料的說明文件，以致彼等就投票贊成或反對有關授予股份回購授權擬於股東周年大會上提呈之普通決議案作出知情決定。本附錄亦構成公司條例(香港法例第622章)第239(2)條所規定之備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為259,586,000股股份。

如股東周年大會通告第7項普通決議案有關批准股份回購授權獲通過後，並以本公司於股東周年大會舉行前再無發行或購回其他股份為基準(即259,586,000股股份)，董事根據股份回購授權，於股份回購授權仍然生效期間，可購回總數為25,958,600股股份，佔股東周年大會獲授權當日已發行股份總數之10%。

2. 股份回購之理由

董事相信授予股份回購授權符合本公司及其股東整體之最佳利益。

股份回購或會增加每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利(視乎當時市況及融資安排而定)，並僅於董事認為該項回購將對本公司及股東有利時方會進行。

3. 股份回購之資金

本公司僅可動用根據組織章程細則、香港法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)可合法用作股份回購用途之資金。

股份不得以非現金之代價或按聯交所不時訂定之買賣規則以外之付款方式購回。董事建議在此情況下根據股份回購授權而購回股份之款項將由本公司內部資源或現有之銀行融資支付。

4. 股份回購之影響

於建議回購期間之任何時間內全面行使股份回購授權可能會對本公司之營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響(與本公司截至二零一九年三月三十一日止年度年報所載之經審核賬目所披露之狀況比較而言)。然而，倘行使股份回購授權會出現對本公司之營運資金需求或董事認為本公司不時合適之資本與負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份回購授權。

5. 股份市價

股份於截至(包括)最後實際可行日期之過去十二個月內,每月在聯交所交易之最高及最低每股價格如下:

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一八年		
七月	1.05	0.94
八月	1.02	0.91
九月	0.96	0.84
十月	0.92	0.82
十一月	0.94	0.83
十二月	0.79	0.74
二零一九年		
一月	0.88	0.75
二月	0.83	0.82
三月	0.87	0.80
四月	0.90	0.79
五月	0.87	0.75
六月	0.81	0.75
七月(截至最後實際可行日期)	0.79	0.68

6. 一般資料

就董事進行所有合理查詢後所知,董事或任何彼等各自之緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前均無意在股東批准授予股份回購授權後向本公司出售任何股份。

概無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司,表示彼等現時有意於股東批准授予股份回購授權後,向本公司出售任何股份,或承諾不向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾,將遵照上市規則及香港適用法例,根據股份回購授權行使本公司之權力以回購股份。

7. 收購守則

若因根據股份回購授權購回股份而導致某一股東所佔本公司之投票權之權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權處理。因此，一名股東或多位行動一致之股東（按收購守則下之定義）可能因此取得或加強其在本公司之控制權，視乎股東權益增幅水平而定，故須遵照收購守則第26條的規定作出強制性收購建議。

就本公司所知，於最後實際可行日期，本公司主要股東（定義見上市規則）Special Access Limited（「SAL」）及Careful Guide Limited（「CGL」）分別實益擁有52,907,250股及30,914,000股股份，各佔本公司已發行股份總數約20.38%及11.91%，合共持有83,821,250股股份，佔本公司已發行股份總數約32.29%。SAL為本公司主席戴德豐先生及其配偶胡美容女士全資擁有之公司，而CGL則由戴德豐先生全資擁有。與此同時，戴德豐先生實益擁有6,730,000股股份，佔本公司已發行股份總數約2.59%。此外，SAL及CGL各自持有約19.32%及18.22%的四洲集團有限公司（「四洲集團」）股份權益，四洲集團則實益擁有187,927股股份，佔本公司已發行股份總數約0.07%。

因此，戴德豐先生、胡美容女士、SAL、CGL及四洲集團（統稱為「股東群」）於最後實際可行日期合共持有90,739,177股股份，佔本公司已發行股份總數約34.95%。倘若董事全面行使建議之股份回購授權，則股東群的持股量將增至本公司已發行股份總數約38.84%。

董事認為此等股權的增加將導致須遵照收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。董事認為該項增幅不會使公眾所持之已發行股本降至低於25%（或聯交所規定之相關指定最低百分比）。倘行使股份回購授權會導致根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議之責任及／或導致公眾股東所持有之股份總數降至低於聯交所規定之指定最低百分比，則董事不建議行使股份回購授權。

8. 本公司之股份回購

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

茲通告香港食品投資控股有限公司Hong Kong Food Investment Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)下午二時正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二樓花園廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 接納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。
2. 重選戴進傑先生為本公司董事。
3. 重選藍義方先生為本公司董事。
4. 重選張榮才先生為本公司董事。
5. 授權本公司董事會釐定董事之酬金。
6. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。
7. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論會否作出修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性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)內行使本公司所有權力，根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；

股東周年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回之股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數之10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，根據上文(a)段，於緊接該合併或分拆之前一日與後一日可購回股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論會否作出修訂）：

「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於按照一切適用法例、規則及規例於有關期間（定義見上文）內或結束後配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東周年大會通告

(b) 本公司董事依據上文(a)段之授權而配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，惟除非根據：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 於本公司購股權計劃而行使任何購股權；及
- (iii) 任何以股代息計劃或類似安排而需根據本公司組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20% (倘於本決議案獲通過當日後本公司進行任何股份合併或分拆，則須作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指於本公司董事訂定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時之所持股份或任何類別股份比例提呈發售股份的建議(惟董事可就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權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，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

股東周年大會通告

9. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論會否作出修訂)：

「**動議**待載於召開本大會之通告(「本通告」)之第7及8項決議案獲通過後，擴大本通告第8項決議案所指一般授權，於本公司董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加上一筆相當於本公司根據本通告第7項決議案所指授權購回之股份總數，惟該股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%(倘於本決議案獲通過當日後本公司進行任何股份合併或分拆，則須作出調整)。」

承董事會命
香港食品投資控股有限公司
公司秘書
梁天賜

香港，二零一九年七月二十六日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於股東周年大會上之所有決議案必須以投票方式表決，除非主席決定允許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席股東周年大會及投票之任何本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘若超過一名代表獲委任，相關代表委任表格必須註明各有關受委代表有關之股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核證之授權書或其授權文件之副本，須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即二零一九年八月二十六日(星期一)下午二時正前)送達本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，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，本公司股東仍可親身出席股東周年大會並於會上投票；在此情況下，委任代表之文書將被視為撤銷。

股東周年大會通告

4. 為釐定出席股東周年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一九年八月二十二日(星期四)至二零一九年八月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會及於會上投票，務請本公司之未登記股東於二零一九年八月二十一日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 載有關於上述通告所載第2、3、4、7、8及9項進一步詳情之通函連同二零一九年年報，將寄發予本公司全體股東。
6. 若大會當日中午12時正至下午2時正期間任何時間懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東周年大會將自動延期舉行或休會並舉行續會。本公司將於本公司網站(www.hongkongfoodinvestment.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東重新安排之股東周年大會日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東周年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東周年大會。
7. 本通告所述時間及日期乃指香港時間及日期。

截至本通告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、戴潛良先生、文永祥先生、戴進傑先生及謝少雲先生；以及本公司之獨立非執行董事為陳棋昌先生、藍義方先生及張榮才先生。