

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，並明確表示概不就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。



## China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

### 股東特別大會通告

茲通告中國北大荒產業集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月二十二日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座30樓E室召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 透過增設8,000,000,000股本公司股份，將本公司之法定股本由800,000,000港元(分為8,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增至1,600,000,000港元(分為16,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)(「增加法定股本」)，所增設之股份彼此之間與本公司所有現有股份享有同等地位；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出其可能認為就使增加法定股本生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜一切有關行動及事宜以及簽立及交付一切有關文件。」

2. 「**動議**重選曾吉祥先生為本公司執行董事。」
3. 「**動議**重選余子聰先生為本公司執行董事。」
4. 「**動議**重選劉滔先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
李傑鴻

香港，二零二一年一月五日

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的本公司股東，均可委派另一名人士作為其代表出席，並代表其表決。持有兩股或以上股份的股東，可委派超過一位代表出席股東特別大會，並代表其表決。表決時可親身或由受委代表投票。本公司強烈建議閣下監察新型冠狀病毒之發展情況，並根據社交距離政策，評估親身出席股東特別大會之需要，因相同理由，本公司董事會謹此要求，股東委任股東特別大會主席為其代表，而非第三方代其出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上表決。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於股東特別大會表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一位有關聯名持有人出席股東特別大會，則只有排名首位的持有人的表決方獲接納（不論親身或委任代表表決），而其他聯名持有人的表決將為無效，排名先後取決於上述出席人士於本公司股東名冊中就該等股份排較先者，方有權就該等股份表決。

- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明之副本),最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,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特別大會或其任何續會(視乎情況而定),並於會上表決,在此情況下,委任代表的文書將被視為已撤回。
- (iv) 本公司將由二零二一年一月十九日(星期二)至二零二一年一月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間內,將不會登記及辦理股份的過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於大會上表決,所有股份的過戶文件連同有關股票,必須於二零二一年一月十八日(星期一)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (v) 倘於股東特別大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或超強颱風引起之「極端情況」於香港生效,大會將會續期。本公司將於本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang](http://www.irasia.com/listco/hk/chinabeidahuang)及香港聯合交易所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公佈,以通知本公司股東有關續會舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期,本公司執行董事為李傑鴻先生(主席)、柯雄瀚先生、曾吉祥先生及余子聰先生;本公司非執行董事為何詠欣女士;以及本公司獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及劉滔先生。