

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，且明確表示概不會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。



**XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED**

**信陽毛尖集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

### 股東特別大會通告

茲通告信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月二十二日(星期一)下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (A) 黑河龍江化工有限公司(「賣方」，作為賣方)與黑河龍合投資管理有限責任公司(「買方」，作為買方)於二零二零年十二月二十八日訂立之協議(「協議」)，內容關於出售以下各項的土地使用權：(1)位於中國黑龍江省黑河二公河俄電加工區的土地，總面積約95,213平方米，而賣方已於其上興建構築物(「地塊A」)；及(2)位於中國黑龍江省黑河二公河俄電加工區的土地，總面積約120,551平方米，而賣方已於其上興建構築物(「地塊B」)，據此，賣方已同意按轉讓價人民幣156,440,000元(相當於約185,500,000港元)向買方轉讓地塊A及地塊B的土地使用權，當中包括人民幣139,440,000元，連同土地賠償人民幣17,000,000元；及

(B) 授權本公司任何一名或多名董事或秘書在彼／彼等可能認為必須、適合或權宜之情況下，就或有關於實施該協議及據此擬進行之交易及使之生效採取一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件。」

承董事會命  
信陽毛尖集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零二一年二月二十五日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM10  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
40樓4007室

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定之詞彙於本通告使用時應具有相同涵義。
2. 於二零二一年三月十七日(星期三)下午四時三十分名列本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)所存置之股東名冊之本公司股東，將合資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司股東名冊將自二零二一年三月十八日(星期四)至二零二一年三月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上就本通告所載之建議決議案進行投票，所有轉讓連同相關股票須不遲於二零二一年三月十七日(星期三)下午四時三十分(香港時間)送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表(倘其為一股股份以上的持有人)代其出席大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該授權書或其他授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除股東特別大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東特別大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司則將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事為陳昱女士、高冉先生、羅子平先生、于德發先生及陳蕾先生，以及獨立非執行董事馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。