
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部分內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓閣下持有的中國北大荒產業集團控股有限公司的所有股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。



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)

**建議重選退任董事
發行及購回股份的一般授權
修訂已授出購股權的條款
更新購股權計劃的計劃授權限額
及
股東週年大會通告**

中國北大荒產業集團控股有限公司謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時三十分在香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座30樓E室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第23至29頁。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上列印的指示，盡快將表格填妥及交回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，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(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。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，評估親身出席股東週年大會之需要。

二零二二年五月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	4
重選退任董事.....	5
發行股份的一般授權.....	5
購回股份的一般授權.....	6
修訂已授出購股權的條款.....	6
更新購股權計劃的計劃授權限額.....	7
股東週年大會.....	10
投票表決.....	11
責任聲明.....	11
推薦意見.....	11
附錄一 — 建議接受重選的退任董事詳情	12
附錄二 — 購回授權的說明函件	17
附錄三 — 授予顧問之購股權明細	21
股東週年大會通告	23

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月二十七日（星期一）上午十時三十分在香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座30樓E室舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	中國北大荒產業集團控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「顧問」	指	本公司於二零二一年六月十一日授出的397,000,000份購股權的承授人，彼等為頤詩康特的54名僱員，且有關彼等獲授之購股權詳情載於附錄三
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「框架協議」	指	本公司與頤詩康特於二零二一年五月二十七日訂立的戰略合作框架協議，內容有關建議建立該平台，並透過該平台銷售食品及酒類
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月二十三日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司不時修訂的組織章程大綱
「購股權」	指	根據購股權計劃可能授出以認購股份的購股權
「該平台」	指	框架協議項下擬為銷售食品及酒類而建立的電商平台
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「計劃授權限額」	指	根據購股權計劃及任何其他購股權計劃可能授出之所有購股權獲行使而可能發行之最高股份數目，合共不得超過於採納購股權日期已發行股份總數的10%，該上限可不時在股東大會上獲得股東批准更新，惟該更新上限不得超過於批准該上限日期已發行股份的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於二零一七年六月九日採納的購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「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	經證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「頤詩康特」	指	頤詩康特健康管理有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

江建軍先生 (主席)
柯雄瀚先生
陳晨先生

非執行董事：

趙萬江先生 (副主席)
何詠欣女士
李大偉先生

獨立非執行董事：

張家華先生
楊雲光先生
陳智鋒先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏光道8號
創豪坊
2樓225室

敬啟者：

**建議重選退任董事
發行及購回股份的一般授權
修訂已授出購股權的條款
更新購股權計劃的計劃授權限額
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會處理的事宜的資料：(i)重選退任董事；(ii)授出發行股份的一般授權；(iii)授出購回股份的一般授權；(iv)修訂多份已授出購股權的若干條款；及(v)更新購股權計劃的計劃授權限額。

董事會函件

重選退任董事

按照組織章程細則第116條，柯雄瀚先生及何詠欣女士將於股東週年大會輪席告退董事，並符合資格且已於股東週年大會上接受重選。

按照組織章程細則第99條，江建軍先生、趙萬江先生及李大偉先生將退任，並符合資格且已於股東週年大會上接受重選。

本公司提名委員會已經參考本公司董事會成員多元化政策及提名政策審閱董事會之架構及組成、退任董事之資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。本公司提名委員會已向董事會建議重選將於股東週年大會上退任之柯雄瀚先生、何詠欣女士、江建軍先生、趙萬江先生及李大偉先生為董事。本公司認為，退任董事將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業技能，使其有效率及有效地運作及具多元性。

建議於股東週年大會上接受重選的退任董事的所需詳細資料載於本通函附錄一。

發行股份的一般授權

於二零二一年六月二十五日，董事獲授予一般授權以行使本公司權力發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈股東週年大會通告第9項決議案所述的普通決議案，其中包括授予董事一般授權，藉以配發、發行及處置額外股份，並作出或授予可要求發行證券的建議、協議及購股權。該授權受限於額外股份的總數不得超過於決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟額外股份乃根據供股、任何購股權計劃或類似安排，或任何以股代息計劃或類似安排發行則除外。於最後實際可行日期，總共有6,225,125,683股已發行股份。待於股東週年大會上通過有關決議案後，本公司將可根據一般授權配發、發行及處理不超過1,245,025,136股額外股份，假設於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份。建議授權旨在賦予董事更大彈性，可於符合本公司利益的情況下發行證券。

董事會函件

購回股份的一般授權

根據公司法及上市規則，上市公司可購回其本身的已發行股份。組織章程細則亦准許有關股份購回。董事認為該等條文令本公司在進行符合股東利益的事宜上有更大彈性，而本公司亦須繼續採取適當安排。

於二零二一年六月二十五日，董事獲授予一般授權以行使本公司權力購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司一切權力購回股份，惟須符合批准該授權的有關決議案所載準則。股東務須注意，根據股東週年大會通告的第10項決議案所載的授權，購回股份數目的上限將為不超過該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份數目。在股東週年大會上將提呈一項決議案（作為第11項決議案），授權擴大董事發行股份的一般授權，使其包括根據授權而購回的股份總數（如有）。

上市規則規定須向股東寄發有關將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准的購回授權的說明函件，載於本通函附錄二。

修訂已授出購股權的條款

茲提述本公司日期為二零二一年五月二十七日、二零二一年六月十一日及二零二二年二月二十五日的公佈。

於二零二一年五月二十七日，本公司與頤詩康特訂立框架協議，內容有關建議建立電商平台，並透過該平台銷售食品及酒類。於二零二一年六月十一日，本公司向多名承授人授出合共509,640,400份購股權，其中397,000,000份購股權授予54名顧問。該等顧問為頤詩康特之僱員，因董事認為向顧問授出購股權可激勵彼等更好地工作，以建立成功的平台，為本集團及頤詩康特創造利益，此符合購股權計劃之目的。本公司確認，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，顧問為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

董事會函件

於二零二二年二月二十五日進一步披露，本公司與顧問近期以書面形式協定對授予顧問之購股權附加以下歸屬條件：

「購股權之行使須待達致以下條件後方可作實：(i)於中國深圳市成功成立一間註冊資本為人民幣10百萬元之有限公司（「項目公司」），作為建議建立該平台之項目實體，並透過該平台銷售食品及酒類，本公司及頤詩康特於項目公司之持股比例分別為60%及40%；及(ii)頤詩康特負責為項目公司開發該平台，組建線上線下銷售團隊，以期透過該平台成功實現年銷售額人民幣40億元。」

董事會負責參照中國相關機構將簽發之項目公司營業執照及將披露年銷售額之項目公司管理賬目，監察歸屬條件之達成情況。

董事會認為，對授予顧問的397,000,000份購股權施加上述歸屬條件可為顧問於行使其購股權之前提供有意義及可衡量的標準，因為達成目標銷售額乃本集團將持有60%權益之目標公司全面營運之里程碑，故這可達致購股權計劃的目的。

根據購股權計劃的條款及上市規則第17.03條，任何已授出購股權的條款的變動均須經股東批准。因此，於股東週年大會上提呈第12項普通決議案，以供股東批准對授予顧問的購股權的上述變動。

更新購股權計劃的計劃授權限額

於二零一七年六月九日，股東於二零一七年六月九日舉行之股東週年大會上批准採納購股權計劃，而股東亦於同一會議上批准計劃授權限額為509,705,563股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份之10%）。

本公司於二零一七年六月九日採納購股權計劃，並經股東批准計劃授權限額。

董事會函件

購股權計劃合資格人士

根據購股權計劃的規定，董事可向董事會全權認為已對或將對本集團作出貢獻的本集團任何董事或僱員及任何其他人士(包括顧問或諮詢人士) (「合資格人士」) 授出購股權。董事會認為，將並非本集團董事或僱員而可能以其他方式對本集團之成功作出貢獻的該等人士納入其中乃屬適當，原因為相關人士作為顧問及諮詢人士發揮關鍵作用，彼等可就本集團業務發展、採購產品及提升競爭力提供有用的諮詢服務及建議，而彼等之合作及所作貢獻可為本集團帶來長期增長及發展。董事會將根據以下因素評估相關合資格人士的資格：

- (a) 彼對本集團業務事務及利益的潛在及／或實際貢獻(例如與該等客戶、供應商、合資夥伴或顧問或諮詢人士潛在／實際交易有關的預期收入、貨品或服務價值及溢利)以及與該等合資格人士服務或交易的質素或重要性，或該等服務或交易帶來的協同效應；及
- (b) 彼是否被視為本集團的寶貴人力資源，基於其工作經驗、專業資格、行業知識或其他相關因素(包括但不限於技術知識、外部商業聯繫、策略價值以及名聲信譽等)。

董事會將訂明授予並非本集團董事及僱員的合資格人士購股權的績效標準，從而令向該等合資格人士授出購股權可達致購股權計劃的目的(即向對本集團作出貢獻及持續努力促進本集團利益的合資格人士提供激勵及獎勵)。例如於二零二二年二月，董事會決定對授予顧問之購股權施加若干績效標準。

董事會認為，授予合資格人士(為顧問及諮詢人士)購股權乃支付彼等報酬之合適方式，此乃由於其可保持合資格人士利益與本公司利益一致，且授出購股權並無涉及本集團現金流出。根據購股權計劃，董事會將不會向本集團僱員及董事以及顧問及諮詢人士以外之人士授出購股權。

董事會函件

根據購股權計劃及上市規則，因根據購股權計劃將授出的購股權獲行使而可予發行的股份最高數目不得超過於採納當日已發行股份總數的10%（「計劃授權限額」）。本公司經股東批准下可更新計劃授權限額，惟每次更新不得超過於獲股東批准當日已發行股份總數的10%。就計算10%限額而言，根據購股權計劃條款已失效的購股權將不會獲計算在內。因根據購股權計劃已授出但尚未行使的所有發行在外購股權獲行使而可發行的股份總數，不得超過不時已發行股份總數的30%（或上市規則允許的其他百分比）（於最後實際可行日期，該30%等於1,867,537,704股股份）。

自購股權計劃採納日期起直至最後實際可行日期，根據購股權計劃合共已授出509,640,400份購股權，其中概無購股權獲行使、註銷及2,700,000份購股權失效，而尚有506,940,400份購股權發行在外及未獲行使。本公司已就上述已授出的購股權遵守上市規則第17.03(4)條。509,640,400份購股權已於二零二一年六月十一日按行使價每股0.1港元授予下列承授人，行使期為三年：

承授人類別	購股權數目
董事	10,360,000
其他僱員	102,280,400
顧問	<u>397,000,000</u>
總計	<u><u>509,640,400</u></u>

除非購股權計劃項下計劃授權限額獲更新，否則最多僅65,163份購股權可能根據購股權計劃授出，僅相當於最後實際可行日期已發行股份的約0.001%。

為使本公司按購股權計劃向合資格參與者授予購股權作為彼等對本集團所作貢獻的鼓勵或獎賞時有更大的靈活性，於股東週年大會上將提呈股東週年大會通告內第13項決議案所述的普通決議案，以尋求股東批准更新購股權計劃的計劃授權限額至決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

董事會函件

於最後實際可行日期，總共有6,225,125,683股已發行股份。假設於股東週年大會前並無進一步發行或回購股份，股東於股東週年大會上批准更新計劃授權限額後，本公司可授出購股權使持有人有權認購最多622,512,568股股份，相當於更新計劃授權限額當日已發行股份總數的10%。該限額連同先前授出的506,940,400份未行使購股權相當於已發行股份約18%，並未超過30%限額。

更新計劃授權限額須待以下各項達成後方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上批准；及
- (b) 聯交所上市委員會批准因根據更新後的計劃授權限額所授出的任何購股權獲行使而可能將予發行的股份（即於股東週年大會上批准更新計劃授權限額當日已發行股份總數的10%）上市及買賣。

本公司將就有關上文(b)段所述的批准向聯交所上市委員會提交申請。

於最後實際可行日期，本公司於建議更新計劃授權限額後無意或並無任何計劃授出任何購股權。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年六月二十七日（星期一）上午十時三十分在香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座30樓E室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第23至29頁。股東週年大會上將提呈上述有關批准（其中包括）重選退任董事、一般授權、建議修訂已授出購股權的條款及更新計劃授權限額的決議案。

隨函附上股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印的指示，盡快將其填妥及交回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，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（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。

董事會函件

投票表決

組織章程細則第80條規定，於任何股東大會上，於會上提呈的決議案均須以舉手投票方式表決，除非正式要求以投票方式表決則作別論。然而根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出的任何表決必須以投票方式進行，惟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則當別論。因此，董事認為股東週年大會主席應要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈的決議案。

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；各董事願就本通函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，就彼等所知及所信，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，且並無遺漏其他事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為，重選退任董事、授出一般授權以發行及購回股份、擴大一般授權以發行股份、建議修訂授予顧問的購股權的條款及更新計劃授權限額，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈的普通決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍
謹啟

二零二二年五月二十六日

下列為建議於股東週年大會上接受重選的退任董事詳情：

柯雄瀚先生（「柯先生」）

柯先生，57歲，於二零一六年六月獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。柯先生畢業於華中科技大學法學專業本科。彼為深圳天天旺泰格科技有限公司董事長，該公司主營電子產品及礦產品之進出口業務。柯先生曾任印尼華明陽國際貿易公司總經理及曾於中國銀行湛江分行工作逾20年，期間曾出任零售業務部科長、公司業務部科長、信貸管理部科長及支行行長等職務。

除上文所披露者外，柯先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，柯先生擁有4,240,000股股份的個人權益，並持有本公司根據購股權計劃授出的4,060,000份購股權。除上文所披露者外，彼概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

柯先生與本公司概無訂立任何服務合約。彼須根據組織章程細則輪席告退及接受重選。柯先生就擔任執行董事一職有權收取年薪360,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就柯先生接受重選而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

何詠欣女士（「何女士」）

何女士，40歲，於二零一五年四月獲委任為非執行董事。彼持有香港浸會大學工商管理（應用經濟學）學士學位及香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。何女士為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）（前稱香港特許秘書公會）及特許公司治理公會會員。彼亦持有香港公司治理公會頒發之執業者認可證明。何女士為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責管理為多個行業之知名上市集團提供公司秘書及行政服務之業務營運。彼於多個行業之香港及離岸公司之多元化專業企業服務方面具有豐富經驗。何女士特別專門從事企業管治顧問、企業重組、企業融資及董事專業發展，並著重於上市公司，且彼繼續按顧問基準就該等事宜提供意見。何女士積極參與制定及執行公司策略。彼一直為於聯交所主板及GEM上市之公司提供實用專業服務超過10年。

除上文所披露者外，何女士(i)於過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，何女士持有本公司根據購股權計劃授出的900,000份購股權。除上文所披露者外，彼概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

何女士與本公司訂立委任函，任期自二零二一年四月十一日起為期三年，且須根據組織章程細則輪席告退及接受重選。彼就擔任非執行董事一職有權收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就何女士接受重選而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

江建軍先生 (「江先生」)

江先生，52歲，於二零二二年一月獲委任為執行董事及董事會主席。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。江先生於二零一九年八月至二零二二年一月期間為本集團顧問、於二零一三年三月至二零一九年八月期間為執行董事、於二零一三年五月至二零一八年十二月期間為董事會主席及於二零一三年五月至二零一四年三月期間為本公司董事總經理。彼自一九九五年起從事物業投資及管理工作，亦有酒類分銷經驗。

除上文所披露者外，江先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，江先生擁有456,173,182股股份的個人權益。除上文所披露者外，彼概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

江先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零二二年一月二十八日起為期兩年，其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。江先生須根據組織章程細則輪席告退及接受重選。彼有權就擔任執行董事收取年薪4,200,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就江先生接受重選而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

趙萬江先生(「趙先生」)

趙先生，44歲，於二零二二年一月獲委任為非執行董事及董事會副主席。彼現為北大荒商貿集團有限公司黨群(人力)部部長及北大荒商貿集團(香港)國際貿易有限公司(「北大荒香港」)之董事。於最後實際可行日期，北大荒香港為主要股東，持有660,000,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份約10.60%。

除上文所披露者外，趙先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，趙先生概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

趙先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零二二年一月二十八日起為期兩年，其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。趙先生須根據組織章程細則輪席告退及接受重選。彼有權就擔任非執行董事收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就趙先生接受重選而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

李大偉先生（「李先生」）

李先生，52歲，於二零二二年一月獲委任為非執行董事。彼畢業於黑龍江礦業學院礦物加工利用工程系煤化工工藝專科，李先生為高級會計師。彼現為天津大荒電子商務有限公司之總經理及北大荒香港成員公司之高級管理層。

除上文所披露者外，李先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生擁有40,000股股份的個人權益。除上文所披露者外，彼概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

李先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零二二年一月二十八日起為期兩年，其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。李先生須根據組織章程細則輪席告退及接受重選。彼有權就擔任非執行董事收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就李先生接受重選而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

本附錄載有上市規則規定說明函件須載入的詳情，使股東就是否表決贊成或反對於股東週年大會上將予提呈有關建議購回授權的決議案作出知情的決定。

(A) 股本

於最後實際可行日期，總共有6,225,125,683股已發行股份。待有關決議案於股東週年大會上通過後，本公司將可根據一般授權購回最多達622,512,568股股份，假設於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份。

股東應注意，該購回授權僅涵蓋截止下屆股東週年大會、根據組織章程細則或任何適用法律規定召開下屆股東週年大會之日前，或於股東大會上股東撤銷或變更該等授權的日期中最早者為止之期間所購回的股份。

(B) 購回的原因

雖然董事現時無意購回股份，惟彼等相信購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。該等購回可能導致資產淨值及／或每股股份盈利增加，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，且只有在董事相信該等購回會對本公司及股東有利的情況下，始會進行該等購回。

(C) 購回的資金

用作購回的資金須為組織章程大綱及細則以及公司法所規定可合法用於該用途的資金。該等資金包括但不限於可供分派的溢利。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，則可能會對本公司的營運資金或資產負債水平（與本公司就截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報所披露的情況比較而言）構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本公司的營運資金要求或董事不時認為適合本公司的資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

(D) 股份價格

股份於最後實際可行日期前過往十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二一年五月	0.096	0.058
二零二一年六月	0.080	0.061
二零二一年七月	0.072	0.042
二零二一年八月	0.067	0.054
二零二一年九月	0.067	0.053
二零二一年十月	0.064	0.050
二零二一年十一月	0.061	0.050
二零二一年十二月	0.054	0.030
二零二二年一月	0.056	0.035
二零二二年二月	0.054	0.040
二零二二年三月	0.065	0.040
二零二二年四月	0.056	0.046
二零二二年五月(截至最後實際可行日期)	0.054	0.046

(E) 一般事項

董事已向聯交所承諾，將會遵照上市規則、公司法及組織章程細則行使本公司權力進行購回。

董事或(就董事經作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意於股東批准購回授權後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

並無任何本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示假如本公司獲授權購回股份，其現時有意將其持有的任何股份售予本公司或承諾不會將其持有的任何股份售予本公司。

(F) 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份，導致一名股東於本公司表決權所佔權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東如因而取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益增加的水平而定），或須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，下列股東於已發行股份中擁有10%以上的權益：

名稱	身份及權益性質	持有股份數目	於最後實際 可行日期的 概約股權	全面行使 購回授權時的 概約股權
北大荒商貿集團(香港) 國際貿易有限公司 (前稱北大荒(香港) 國際貿易有限公司) (「北大荒香港」)	實益擁有人	660,000,000 ^(附註)	10.60%	11.78%
黑龍江農墾北大荒商 貿集團有限責任公司 (「北大荒商貿集團」)	受控制法團權益	660,000,000 ^(附註)	10.60%	11.78%
北大荒農墾集團有限公司 (前稱黑龍江北大荒 農墾集團總公司) (「北大荒集團」)	受控制法團權益	660,000,000 ^(附註)	10.60%	11.78%

附註： 該660,000,000股股份由北大荒香港持有，北大荒香港由北大荒商貿集團全資擁有，而北大荒商貿集團由北大荒集團全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，北大荒商貿集團及北大荒集團各自被視為於北大荒香港所持有之660,000,000股股份中擁有權益。

按照在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份的基準，倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則上述股東的權益將增至上表最後一欄所述的百分比。董事並不知悉根據購回授權作出任何購回會引致收購守則所述的任何後果。董事現時無意行使購回授權致公眾所持股份數目低於已發行股份總數的25%。

(G) 本公司進行股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內概無購回任何股份（不論是否在聯交所進行）。

			佔本公司於 最後實際可行 日期已發行 股本之概約百分比
	顧問姓名	授出購股權數目	
1	嚴盛方	8,000,000	0.13%
2	曾麗仙	4,000,000	0.06%
3	楊林豔	4,000,000	0.06%
4	黃永光	8,000,000	0.13%
5	柳光倫	8,000,000	0.13%
6	吳萍	8,000,000	0.13%
7	劉軍	8,000,000	0.13%
8	秦佑軍	11,000,000	0.18%
9	徐麗華	4,000,000	0.06%
10	趙亮	4,000,000	0.06%
11	海建華	11,000,000	0.18%
12	楊修國	4,000,000	0.06%
13	桑明逢	11,000,000	0.18%
14	安春紅	4,000,000	0.06%
15	王棟尹	4,000,000	0.06%
16	楊容	4,000,000	0.06%
17	鄧建紅	8,000,000	0.13%
18	鄧建華	4,000,000	0.06%
19	鄧建容	8,000,000	0.13%
20	陳見華	4,000,000	0.06%
21	吳登平	4,000,000	0.06%
22	張志光	16,000,000	0.26%
23	楊淑典	8,000,000	0.13%
24	劉玉花	8,000,000	0.13%
25	王秀娟	4,000,000	0.06%
26	劉民強	4,000,000	0.06%
27	吳家添	4,000,000	0.06%
28	許方俠	12,000,000	0.19%
29	李世民	12,000,000	0.19%

			佔本公司於 最後實際可行 日期已發行 股本之概約百分比
顧問姓名	授出購股權數目		
30 白興麗	12,000,000		0.19%
31 王敏	16,000,000		0.26%
32 丁文桂	4,000,000		0.06%
33 吳愛清	4,000,000		0.06%
34 劉萍	4,000,000		0.06%
35 顧曉玲	4,000,000		0.06%
36 巴秋芬	4,000,000		0.06%
37 曹春霞	4,000,000		0.06%
38 吳世霞	12,000,000		0.19%
39 劉豔華	12,000,000		0.19%
40 袁光英	12,000,000		0.19%
41 黃坤麗	4,000,000		0.06%
42 張大兵	4,000,000		0.06%
43 周龍芝	8,000,000		0.13%
44 付洪江	4,000,000		0.06%
45 張玉龍	4,000,000		0.06%
46 閔改榮	4,000,000		0.06%
47 張斌	4,000,000		0.06%
48 屈靜	4,000,000		0.06%
49 張曙光	8,000,000		0.13%
50 王麗	4,000,000		0.06%
51 薛小駱	40,000,000		0.64%
52 苗杰	8,000,000		0.13%
53 韓影	8,000,000		0.13%
54 吳濤	4,000,000		0.06%
	<u>397,000,000</u>		

股東週年大會通告



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)

茲通告中國北大荒產業集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時三十分在香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座30樓E室召開股東週年大會，以處理下列事項：

一般事項

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. 重選柯雄瀚先生為執行董事。
3. 重選何詠欣女士為非執行董事。
4. 重選江建軍先生為執行董事。
5. 重選趙萬江先生為非執行董事。
6. 重選李大偉先生為非執行董事。
7. 授權董事會釐定董事薪酬。
8. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案（不論修訂與否）：

「動議

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般性及無條件批准董事在有關期間（定義見下文第(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的新增股份（「股份」），並作出或授予將或可能須配發、發行及處理股份的建議、協議及購股權；
- (b) 授權董事在有關期間（定義見下文第(d)段）內作出或授予將或可能須根據上文第(a)段所述於有關期間內或結束後配發及發行股份的建議或協議或購股權；
- (c) 董事依據上文第(a)及(b)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%，而上述的批准亦須受此限制；惟根據(i)供股（定義見下文第(d)段），或(ii)當時採納的任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員及／或根據股份計劃或購買股份的權利合資格獲授予股份的人士授出或發行股份，或(iii)根據本公司組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替股份的全部或部分股息者除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列各項最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 根據本決議案作出的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日；或

股東週年大會通告

(iii) 根據本公司組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

「**供股**」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有該等股份比例提呈配售股份的建議（惟董事有權就零碎股權或就香港或香港以外任何地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，作出彼等認為屬必要或權宜的豁免或其他安排）。

10. 考慮及酌情以普通決議案形式通過下列決議案（不論修訂與否）：

「動議

- (a) 一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文第(c)段）內根據香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司的適用法例、規則及規例，以及本決議案第(b)段行使本公司一切權力以購買其本身的股份；
- (b) 本公司依據上文第(a)段的批准所購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日起至下列各項最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 根據本決議案作出的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日；或

股東週年大會通告

(iii) 根據本公司組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日。」。

11. 考慮及酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「**動議**在召開本大會通告所載第9及第10項普通決議案通過的情況下，批准將董事根據召開本大會通告所載第9項普通決議案所獲的可行使本公司權力以配發、發行及處理股份的一般授權擴大，增幅等於本公司根據召開本大會通告所載第10項普通決議案授予的權力所購回股份數目，惟如此購回的股份數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%。」。

12. 考慮及酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「**動議**

(a) 批准、確認及追認對授予54名顧問(定義見本公司日期為二零二二年五月二十六日的通函)之購股權(「**購股權**」)施加以下歸屬條件(「**歸屬條件**」)，彼等有權認購合共397,000,000股股份(受限於本公司於二零一七年六月九日採納的購股權計劃的條款)，即時生效：

「購股權之行使須待達致以下條件後方可作實：(i)於中華人民共和國深圳市成功成立一間註冊資本為人民幣10百萬元之有限公司(「**項目公司**」)，作為建議建立電商平台(「**該平台**」)之項目實體，並透過該平台銷售食品及酒類，本公司及頤詩康特健康管理有限公司(「**頤詩康特**」)於項目公司之持股比例分別為60%及40%；及(ii)頤詩康特負責為項目公司開發該平台，組建線上線下銷售團隊，以期透過該平台成功實現年銷售額人民幣40億元。」；及

股東週年大會通告

- (b) 謹此授權任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑,則任何兩名董事),代表本公司簽署、執行、履行及交付所有其他文書、契據、文件及協議,並全權作出其可能酌情認為必需、可取、適當或權宜的相關行動或事宜以及採取所有相關步驟以落實及/或使購股權歸屬條件之執行及所附帶、附屬或有關連之所有事宜生效。」

13. 考慮及酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否):

「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據更新後計劃授權限額(定義見下文)授出的購股權而將予發行的本公司股本中的股份上市及買賣後並以此為條件,批准更新根據本公司於二零一七年六月九日採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)授出的購股權以認購股份之現有計劃授權限額,上限為於本決議案通過當日已發行股份總數之10%(「**更新後計劃授權限額**」),並授權董事全權酌情決定根據購股權計劃按更新後計劃授權限額授出購股權,及因該等購股權獲行使而配發及發行股份。」。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港,二零二二年五月二十六日

附註:

1. 凡有權出席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,並代表其表決。委任代表毋須為本公司的股東。倘委派超過一位代表,則代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目。

股東週年大會通告

2. 委任代表的文書連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的核證副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回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。
3. 交回委任代表的文書後，股東仍可親身出席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。
4. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於大會表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘聯名持有人中有超過一位親身出席或委派代表出席大會，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。排名先後乃以本公司股東名冊上聯名持有人的排名次序為準。
5. 本公司將由二零二二年六月二十一日(星期二)至二零二二年六月二十七日(星期一)(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。為符合資格出席本大會並於大會上表決，所有股份的過戶文件連同有關股票，以及適用的股份過戶表格，必須於二零二二年六月二十日(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。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定載有本通告第10項普通決議案進一步詳情的說明函件，載於本公司日期為二零二二年五月二十六日通函之附錄二。
7. 倘於股東週年大會當日上午八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及香港聯合交易所有限公司披露易網站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，本公司的執行董事為江建軍先生(主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；本公司非執行董事為趙萬江先生(副主席)、何詠欣女士及李大偉先生；以及本公司獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。

股東週年大會通告

特別注意

為便於持續防控新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及保障股東及大會協助人員的健康及安全，本公司謹此告知股東，大會上將不會派發公司禮品或提供茶點，以減少人與人之間的接觸。

本公司亦建議股東委任大會主席擔任其委任代表就相關決議案投票，代替其親身出席大會。

親身出席大會之股東須佩戴外科口罩，並於進入會場前接受體溫檢查。凡不遵守大會上將予採取之預防措施之人士，均可能不獲准進入會場。
