

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，概不對因本通告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。



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited 深圳百果園實業(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2411)

二零二二年度股東大會通告

茲通告深圳百果園實業(集團)股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時正假座中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座12樓會議室召開二零二二年度股東大會(「年度股東大會」)，以供審議並酌情通過下列決議案：

普通決議

1. 審議及批准本公司二零二二年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司二零二二年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)二零二二年度財務決算報告；
4. 審議及批准本公司二零二二年度報告；
5. 審議及批准本公司二零二二年度利潤分配方案；
6. 審議及確認本公司二零二二年度董事薪酬；
7. 審議及確認本公司二零二二年度監事薪酬；
8. 審議及批准本公司二零二三年度財務預算方案；
9. 審議及批准續聘本公司二零二三年度核數師並授權本公司董事會審核委員會釐定彼等之薪酬事宜；

10. 審議及批准本公司二零二三年度董事會成員薪酬方案；
11. 審議及批准本公司二零二三年度監事會成員薪酬方案；
12. 審議及批准為本集團董事、監事及高級管理層購買責任保險的授權；

普通決議(採用累積投票制)

13. 審議及委任以下董事候選人為本公司第二屆董事會成員：
 - 13.1 選舉余惠勇先生為本公司執行董事；
 - 13.2 選舉徐艷林女士為本公司執行董事；
 - 13.3 選舉田錫秋先生為本公司執行董事；
 - 13.4 選舉焦岳先生為本公司執行董事；
 - 13.5 選舉朱啟東先生為本公司執行董事；
 - 13.6 選舉潘攀先生為本公司非執行董事；
 - 13.7 選舉胡祺昊先生為本公司非執行董事；
 - 13.8 選舉蔣岩波博士為本公司獨立非執行董事；
 - 13.9 選舉馬瑞光先生為本公司獨立非執行董事；
 - 13.10 選舉吳戰箴博士為本公司獨立非執行董事；
 - 13.11 選舉張以德先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 13.12 選舉朱舫女士為本公司獨立非執行董事；

14. 審議及委任以下監事候選人為本公司第二屆監事會股東代表監事：

14.1 選舉楊曉虎先生為本公司股東代表監事；及

14.2 選舉鄒峰先生為本公司股東代表監事；

特別決議

15. 審議及批准修訂《深圳百果園實業(集團)股份有限公司公司章程》。

承董事會命

深圳百果園實業(集團)股份有限公司

董事長兼執行董事

余惠勇

中華人民共和國，深圳
二零二三年四月二十八日

附註：

1. 有關上述議案的更多資料，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十八日的年度股東大會通函。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」），年度股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除年度股東大會主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。年度股東大會的投票結果將根據上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pagoda.com.cn)。
3. 為釐定本公司股東（「股東」）出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月十八日（星期四）起至二零二三年五月二十三日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間不辦理任何股份過戶手續。於二零二三年五月二十三日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。股東為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件須不遲於二零二三年五月十七日（星期三）下午四時三十分前，交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就H股股東而言）或本公司辦公室（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座12樓12-20）（就內資股股東而言），以作登記。
4. 為釐定股東收取末期股息的資格，本公司將於二零二三年五月三十一日（星期三）起至二零二三年六月五日（星期一）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間不辦理任何股份過戶手續。於二零二三年六月五日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權收取二零二二年度末期股息。股東為符合資格收取二零二二年度末期股息，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件須不遲於二零二三年五月三十日（星期二）下午四時三十分前，交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就H股股東而言）或本公司辦公室（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座12樓12-20）（就內資股股東而言），以作登記。
5. 任何有權出席年度股東大會並於會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人代為出席和投票，代理人毋須為本公司股東。倘股東有意委任代理人出席年度股東大會並代其出席和投票，需按代理委託書上印備的指示填妥代理委託書，並盡快及無論如何不遲於年度股東大會（即不遲於二零二三年五月二十二日（星期一）上午十時正）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓）（就H股股東而言）或本公司辦公室（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座12樓12-20）（就內資股股東而言）。股東填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 就選舉董事及監事（即議案13及議案14）進行表決時，將採用累積投票制。前述所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
7. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席年度股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

8. 股東或其代表出席年度股東大會（或其任何續會），應出示其身份證明文件及／或由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東的法人代表或法人股東正式授權的任何其他人士出席年度股東大會（或其任何續會）時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證的副本或有效授權文件（視情況而定）。
9. 年度股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
10. 股東可就年度股東大會的任何疑問可於辦公時間（星期一至星期五上午9時正至下午6時正，中國公眾假期除外）內聯絡本公司，電話號碼為+86-0755-84656341或電郵至pagodazq@pagoda.com.cn。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生、焦岳先生及朱啟東先生；非執行董事潘攀先生及胡祺昊先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。