

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。



# 國農金融投資有限公司

## China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

### 股東週年大會通告

茲通告國農金融投資有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「大會」)訂於二零二三年六月十五日(星期四)下午二時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」，各為一名「董事」)會及核數師之報告。
2. 通過下列各項決議案作為一個單獨的決議案：
  - (a) 重選陳衍行先生為獨立非執行董事；
  - (b) 重選任亮憲先生為獨立非執行董事；及
  - (c) 授權董事會(「董事會」)釐定各名董事之酬金。
3. 續聘天職香港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。

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規例、百慕達適用法律及所有其他有關適用法例，行使本公司的一切權力於聯交所或股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦相應受限；及
- (c) 倘本公司於通過本決議案後進行股份合併或分拆，上文(b)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(b)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當時之已發行股份總數百分比維持不變；及
- (d) 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者之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據本決議案授出之授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及
  - (iii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿當日。」

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份，及作出或授出或須行使上述權力之建議、協議或購股權(包括可認購股份的認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間作出或授出將會或可能在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權(包括可認購股份的認股權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准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(惟不包括因：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；
  - (iii) 就根據本公司之細則配發及發行股份而提供之任何以股代息計劃或類似安排以代替股份之全部或部份股息；或
  - (iv) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券條款行使認購權或轉換權時發行任何股份，而配發及發行之股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦相應受限；
- (d) 倘本公司於通過本決議案後進行股份合併或分拆，上文(c)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(c)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當時之已發行股份總數百分比維持不變；及

(e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列三者最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或更改當日；及
- (iii) 本公司之細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；

「**供股**」指於在董事指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按當時其持股比例發售股份，或發售或發行賦予權利可認購股份的認股權證、購股權或其他證券(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何香港境外的司法權區的任何法律限制或責任或任何香港境外的認可規管機構或證券交易所的規定或釐定是否存在該等法律限制或責任或規定或其範圍所涉及的開支或延誤，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議** 待召開本大會通告(「**通告**」)第4及第5項所載之決議案獲通過後，擴大通告所載第5項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可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，加上相當於本公司根據通告第4項所載之決議案所指授權購回或同意購回之股份總數之數額，惟該數額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%。」

7A. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

**「動議**

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准根據本公司新購股權計劃(「**新購股權計劃**」，副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)可予授出的購股權獲行使後可能配發及發行的本公司股份(「**股份**」)上市及買賣後(並以此為條件)，批准及採納新購股權計劃及有關因根據新購股權計劃或本公司所有其他購股權計劃或股份獎勵計劃將予授出的所有購股權或股份獎勵而可能發行的股份總數(相當於通過本決議案當日已發行股份總數最多10%的數額)的計劃授權限額(定義見新購股權計劃)，並授權董事授出購股權並於根據新購股權計劃授出的任何購股權獲行使後配發、發行及處置股份，以及為落實新購股權計劃或使新購股權計劃生效而採取彼等認為屬必要或合宜的一切行動並訂立彼等認為屬必要或合宜的一切交易、安排及協議，包括但不限於：
- (i) 全權酌情管理新購股權計劃，以根據新購股權計劃的規則授出可供認購股份的購股權；
  - (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，前提是該等修改及／或修訂乃根據新購股權計劃中有關修改及／或修訂的條文及聯交所GEM證券上市規則的規定而作出；
  - (iii) 根據新購股權計劃的規則並受限於聯交所GEM證券上市規則，不時配發、發行及處置因新購股權計劃項下購股權獲行使而需發行的數目的股份；
  - (iv) 採取一切必要、適宜或合宜的步驟以落實新購股權計劃；及

- (b) 以新購股權計劃生效為條件，於新購股權計劃生效後終止本公司於二零一三年九月三十日採納的現有購股權計劃(「現有購股權計劃」)，惟無損通過本決議案當日前(如有)根據現有購股權計劃授出的任何尚未行使購股權所擁有或附帶的權利及利益。」

7B. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**以通過上文第7A項決議案為條件，批准及採納有關因根據新購股權計劃或本公司所有其他購股權計劃或股份獎勵計劃將向服務提供者授出的所有購股權或股份獎勵而可能發行的股份總數(相當於通過本決議案當日已發行股份1%)的服務提供者分項限額(定義見新購股權計劃)，並授權董事在彼等認為屬必要、適宜或合宜的情況下為落實服務提供者分項限額或使服務提供者分項限額生效而代表本公司採取一切步驟並辦理一切事宜、批准及簽立(不論是親筆簽署或加蓋印章)一切文件及進行一切事項。」

代表董事會  
國農金融投資有限公司  
主席  
吳文俊

二零二三年五月十八日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港金鐘  
金鐘道95號  
統一中心  
35樓A01號辦公室

附註：

1. 為確定本公司股東出席將於二零二三年六月十五日(星期四)舉行的股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將由二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一名人士(必須為個人)為其代表代其出席大會，並代其投票，而受委代表將同樣享有股東於大會之發言權。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表，代其出席大會並於會上投票。
3. 代表委任表格須根據其印備之指示填妥，並連同經簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於二零二三年六月十三日(星期二)下午二時正前或大會續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，先前已提交的代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其表決，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由受委代表代其出席大會，則僅排名最具優先資格的人士方有權投票。就此而言，聯名持有人的排名優先次序乃參考本公司股東名冊中就聯名持有人的姓名排列次序而定。
6. 倘大會舉行當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))或本公司網站([www.chinademeter.com](http://www.chinademeter.com))上刊登公告，通知股東改期後大會的舉行日期、時間及地點。
7. 遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，所有於本通告所召開之大會上提呈之決議案將以投票表決方式表決。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及陳志鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通告的資料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，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊發日期起最少七日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」一頁及本公司網站([www.chinademeter.com](http://www.chinademeter.com))內刊登。