此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、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名下全部長壽花食品股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不會就本通函全部或任何部份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。

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

建議授出發行股份 及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

長壽花食品股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上將考慮上述建議，大會通告載於本通函第14頁至第17頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，及／或於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。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，並於會上投票。

為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心為預防2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)頒佈之指引，本公司將於股東週年大會上實施以下防疫措施，包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 佩戴外科口罩；
- 不派發公司禮品或茶點；
- 強制健康申報—任何人士正接受香港政府訂明之檢疫規定或於股東週年大會前十四天內曾經離港外遊，將不得進入股東週年大會會場；及
- 作出合乎香港政府指引之適當座位安排。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席股東週年大會。務請股東細閱載於本通函第(ii)頁之進一步詳情，並留意2019冠狀病毒病之發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。

目錄

	頁次
股東週年大會採取之防疫措施	ii
責任聲明	iii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情	11
股東週年大會通告	14

股東週年大會採取之防疫措施

為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心(「**衛生防護中心**」)為預防2019冠狀病毒病(「**2019冠狀病毒病**」)頒佈之指引，為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參加人士(「**持份者**」)之健康及安全，本公司將於股東週年大會上實施防疫措施，包括但不限於：

- (1) 所有出席者在股東週年大會舉行期間及在股東週年大會會場內**必須全程佩戴外科口罩**。建議出席者出席股東週年大會時，時刻與他人保持適當社交距離。
- (2) 所有人士進入股東週年大會會場前，均須**強制體溫檢查**。任何人士如體溫達攝氏37.3度或以上或有任何流感症狀，可能會被拒絕進入股東週年大會會場，或遭要求儘速離開股東週年大會會場。
- (3) **會上將不提供茶點，亦不會派發公司禮品。**
- (4) 出席者或會被問及(i)他／她是否於股東週年大會前十四天內曾經離港外遊；及(ii)他／她是否正接受香港政府訂明之任何檢疫規定。任何人士如對上述任何問題之答案為「是」，將不得進入股東週年大會會場。
- (5) 謹請各出席股東週年大會之人士時刻保持良好的個人衛生。
- (6) 在股東週年大會上作出合乎香港政府指引之適當座位安排。
- (7) **鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，並為保護持份者之利益，本公司支持採取防疫措施，並謹此提醒股東無需為行使表決權而親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席股東週年大會。**
- (8) **務請股東留意2019冠狀病毒病之發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。**
- (9) 有關2019冠狀病毒病之衛生教育資料及最新疫情發展，請參閱衛生防護中心網站(www.chp.gov.hk)及香港政府為2019冠狀病毒病設立之網站(www.coronavirus.gov.hk)。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則(定義見本通函)而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事(定義見本通函)願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事(定義見本通函)在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會
「章程細則」	指	於二零零九年十一月二十三日採納並於二零零九年十二月十八日起生效，及載錄所有截至二零一二年五月二十五日以特別決議案通過之修訂之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	按上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	長壽花食品股份有限公司，根據公司法於二零零九年九月九日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達本公司於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份，另外加上本公司根據購回授權所授出之授權所購回之任何股份
「最後可行日期」	指	二零二零年四月二十二日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期

釋義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「名冊」	指	本公司股東名冊
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達本公司於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「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	公司收購及合併守則
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，香港之法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「%」	指	百分比

董事會函件

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

執行董事：

王明星(主席)

王明峰

王明亮

成文明

任在順

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

王愛國

王瑞元

劉樹松

總辦事處及香港主要營業地點：

香港中環

德輔道中61-65號

華人銀行大廈

11樓1106-08室

敬啟者：

**建議授出發行股份
及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供於股東週年大會上建議提呈以尋求股東批准之決議案資料，其中包括(i)授予董事發行授權及購回授權之普通決議案；及(ii)重選董事之普通決議案。

董事會函件

一般授權

在本公司於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會上，董事獲當時股東授權(i)配發、發行及處理不超過該決議案通過日期本公司已發行股份總數20%之股份之一般及無條件授權；(ii)購回數額不超過該決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權；及(iii)擴大上文(i)所述之一般授權，方式為加上數額相等於本公司根據上文(ii)段所述之購回授權所購回之本公司股份數額之股份。

上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，茲建議尋求閣下批准建議在股東週年大會上提呈之普通決議案，以批准發行授權及購回授權。董事表示彼等並無立即據此發行任何股份或購回任何股份之計劃。有關建議發行授權及購回授權之詳情，敬請參閱本通函第14頁至第17頁之股東週年大會通告所載第4項至第6項之決議案。

於最後可行日期，已發行股份數目為573,560,000股股份。假設於股東週年大會前無進一步發行或購回股份，發行授權將授權董事權力發行最多114,712,000股股份。

說明函件

本通函附錄一之說明函件載有所有與建議購回授權有關之相關資料。說明函件旨在向閣下提供所需之合理資料，使閣下可於股東週年大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事購回授權之普通決議案。

重選董事

董事會現時由八名董事組成，即王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、成文明先生、任在順先生、王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生。

根據章程細則第84條，王明峰先生、王明亮先生及王愛國先生將於股東週年大會上輪值退任董事職務並符合資格並願意膺選連任。

董事會函件

擬於股東週年大會上膺選連任之上述董事之詳情載於本通函附錄二內。

本公司提名委員會已審閱退任董事之履歷資料，經考慮王愛國先生在財務及會計方面豐富的經驗和知識、工作概況及本通函附錄二所載因素，認為重選王愛國先生為獨立非執行董事符合本公司及其股東之整體最佳利益。王愛國先生深厚的知識及經驗能夠支持其職位。王愛國先生積極參加本公司董事會會議及董事委員會會議，為本集團作出寶貴貢獻。提名委員會認為王愛國先生具備必要的品格、誠信及經驗，能夠繼續有效履行獨立非執行董事的職責。

提名委員會亦根據上市規則第3.13條審閱王愛國先生向本公司發出的年度獨立性確認書，評估王愛國先生之獨立性，並確認王愛國先生仍屬獨立。

因此，基於提名委員會的建議，董事會建議所有退任董事於股東週年大會重選連任董事。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第14頁至第17頁，會上將考慮及酌情批准有關建議發行股份及購回股份之一般授權及重選董事之普通決議案。

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。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，並於會上投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席真誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作之任何表決必須以按股數投票方式進行。故此，股東周年大會通告內所有決議案之表決將以按股數投票方式進行。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份過戶登記分處將由二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十九日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以訂定出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，期間將不會辦理股份過戶。為符合資格出席大會並於股東週年大會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記。

推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上提呈有關發行授權、購回授權及重選董事之普通決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

一般資料

敬請閣下垂注本通函之附錄。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

此 致

此致列位股東 台照

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
主席
王明星

二零二零年四月二十八日

本附錄乃按上市規則規定提供說明函件，以便向股東提供一切所需之合理資料，以使彼等作出知情決定，以決定是否投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

上市規則規定，凡於聯交所作主要上市之公司之所有建議購回股份，均須事先由股東於股東大會上以普通決議案批准，以一般授權或就特定交易通過特定方式予以批准，擬購回之股份須為繳足股款。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括 573,560,000 股股份。待購回股份之決議案獲通過，以及按直至股東週年大會日期為止並無進一步發行或購回新股份之基準，本公司根據購回授權最多將可購回 57,356,000 股股份，佔現有已發行股份之 10%。

3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利（視當時市況及資金安排而定），而董事僅會在相信有利於本公司及股東之情況下方會進行購回。

4. 購回之資金

本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金融資中撥付，且於任何情況下將根據章程細則及開曼群島之適用法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金。該等資金包括（但不限於）可供分派溢利。購入僅可自

本公司溢利或自就購入用途而發行新股份之所得款項中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。購入應付之超出將予購入股份之面值之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。

5. 一般資料

倘本公司於建議購回期間內之任何期間全面行使購回授權，則本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之本公司營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響。然而，倘董事認為對不時適合本公司之本公司營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權至上述情況。

6. 股份價格

在截至最後可行日期止過去十二個月的每個月內，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
四月	3.70	3.25
五月	3.37	2.80
六月	3.17	2.79
七月	3.05	2.74
八月	3.04	2.63
九月	3.55	2.80
十月	3.79	3.13
十一月	3.68	3.15
十二月	3.50	2.89

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
一月	3.01	2.69
二月	2.80	2.55
三月	2.79	2.20
四月(截至最後可行日期止)	2.61	2.39

7. 承諾

倘股東批准購回授權，則董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知及所信)彼等之任何緊密聯繫人士現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島之適用法律(如有關規定適用)按照建議決議案行使購回授權。

8. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意將其股份售予本公司，亦無承諾彼不會將其股份售予本公司。

9. 收購守則

倘若在購回授權之購回權獲行使而致使某股東在本公司投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，某股東或一組行動一致之股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，及須根據收購守則第26條之規定履行提出強制性收購建議之責任。

於最後可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條所存置之登記冊，就董事於作出合理查詢後所知或所能確認，本公司之控股股東鄒平三星油脂工業有限公司(「三星油脂」)擁有299,037,249股股份之權益，佔本公司於最後可行日期已發行股份總額約52.14%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則三

星油脂之應佔權益將由本公司已發行股本 52.14% 增加至約 57.93%。有關增加將不會導致須根據收購守則第 26 條提出強制性收購建議。董事現時無意行使購回授權致使公眾人士所持股份數目跌至低於 25%。

10. 本公司購買股份

本公司於最後可行日期前六個月並無購買任何股份，無論於聯交所或以其他方式。

以下載有根據章程細則第84(1)條將退任惟符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情。

執行董事

王明峰先生(「王明峰先生」)

王明峰先生，現年61歲，為本集團共同創辦人之一。彼於二零零九年十一月二十三日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為玉米產業之董事。彼為本公司企業管治委員會成員。彼負責本集團的內部監控系統，並領導本集團的內部審核團隊。彼從事食用玉米油產品行業逾十年。王明峰先生於一九八三年獲河北廣播電視大學授予工商管理學士學位。彼於二零零六年獲中共鄒平縣委員會選為鄒平縣第八屆工商業聯合會副會長。彼亦於二零零七年獲中共濱州市委及濱州市人民政府授予濱州市「優秀企業經營管理人才」。彼於二零零七年六月成為濱州市糧食行業協會第一屆理事會副會長。王明峰先生於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

於二零一八年十二月十七日本公司與王明峰先生服務協議屆滿後，王明峰先生與本公司簽訂了一份服務協議，自二零一八年十二月十八日起計為期三年，除非任何一方對方發出不少於三個月之書面通知終止。彼有權收取董事酬金每年人民幣500,000元，乃董事會經參考薪酬委員會之推薦建議、王明峰先生之職務及職責，以及當前市況而釐定。彼須根據本公司章程細則至少每三年輪值告退一次。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，王明峰先生被視作於由SanXing Trade Co., Ltd. (「SanXing Trade」)所持有之299,037,249股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指權益。

王明峰先生為本公司之執行董事王明星先生及王明亮先生的兄長。除上述披露者外，彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

王明亮先生(「王明亮先生」)

王明亮先生，現年48歲，為本集團共同創辦人之一。彼於二零零九年十一月二十三日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司企業管治委員會之主席。彼為玉米產業之董事。彼負責處理客戶關係。彼從事食用玉米油產品行業逾十年。王明亮先生於一九九四年獲哈爾濱科學技術大學授予機械工程學士學位，並於二零零一年獲北京牛津一劍橋高級培訓中心認可為質量系統內部督察。彼於二零零六年再完成修讀清華大學領導商略總裁高級研修班。彼於二零零四年獲中共鄒平縣委員會及鄒平縣人民政府授予鄒平縣「十佳廠長」稱號。王先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於二零一五年十二月十七日本公司與王先生服務合約屆滿後，王先生於二零一五年十二月十八日與本公司訂立服務合約，由二零一五年十二月十八日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知終止。彼有權收取董事酬金每年人民幣1,500,000元，乃董事會經參考本公司薪酬委員會之推薦建議、王先生之職務及職責，以及當前市況而釐定。彼須根據章程細則至少每三年輪席告退一次。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生被視作透過SanXing Trade所持之299,037,249股股份中擁有權益，SanXing Trade由三星油脂全資擁有，三星油脂由山東三星集團有限公司(「山東三星」)全資擁有，而山東三星則由王明星先生、王明峰先生及王明亮先生分別擁有25.50%、29.49%及29.39%。

王先生為本公司之執行董事王明峰先生及王明星先生之弟弟。除上文披露者外，彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

獨立非執行董事**王愛國先生(「王愛國先生」)**

王愛國先生，現年55歲，於二零零九年十一月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會之成員。王愛國先生目前為山東財經大學會計學院院長及中國會計學會會員。彼於二零零六年取得天津大學管理科學及工程博士學位。王愛國先生從事會計及審計範疇的研究。其著作包括由南海出版公司於一九九五年出版的《會計理論研究－構建中國特色的會計理論體系》、由內蒙古大學出版社於一九九九年出版的《成本會計理論》，以及由山東人民出版社於二零零九年出版的《高技術企業戰略管理模式的創新研究》。王愛國先生的論文亦曾刊載於多份財經及會計刊物。王愛國先生於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任董事職務。

由本公司發出之委任書於二零一八年十二月十七日屆滿後，王愛國先生簽訂了一份由本公司發出之委任書，自二零一八年十二月十八日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知終止。彼有權收取董事酬金每年人民幣500,000元，乃董事會經參考薪酬委員會之推薦建議、王愛國之職務及職責，以及當前市況而釐定。彼須根據章程細則至少每三年輪值告退一次。

於最後可行日期，王愛國並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

王愛國與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料(特別是有關該條第(h)至(v)分段)，亦無任何其他有關上述各董事之事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會通告

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

茲通告長壽花食品股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。
2.
 - (i) 重選王明峰先生為董事。
 - (ii) 重選王明亮先生為董事。
 - (iii) 重選王愛國先生為董事。
 - (iv) 授權董事釐定董事之酬金。
3. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。
4. 「動議：
 - (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在符合一切適用法律之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.1港元之額外股份(「股份」)並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
 - (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；

股東週年大會通告

- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據期權或以其他方式)及發行之股份數目(除因(i)供股(定義見下文);(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權;(iii)行使認股權證以認購股份;(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或相似安排授出之購股權;或(v)根據本公司之公司組織章程細則發行股份以代替全部或部分股息者以外),須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%,而上述批准須相應地受此限制;及
- (d) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日;
 - (ii) 公司組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日;或
 - (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持股比例提呈發售股份(惟本公司董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

5. 「動議」:

- (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下,於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力,以在香港聯合

股東週年大會通告

交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上購回股份；

- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購回之股份數目，須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須相應地受此限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中之較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
 - (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」
6. 「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，根據上文第5項決議案擴大授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權，方式為另加本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之股份，惟該數額不得超過本公司於決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
公司秘書
陳婉綦

香港，二零二零年四月二十八日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司成員均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司成員。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
3. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權股東文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 本公司之股份過戶登記分處將由二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十九日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以訂定出席大會並於會上投票之股東身份，期間將不會辦理股份過戶。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記。
5. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，王明峰先生、王明亮先生及王愛國先生須退任董事職務並符合資格膺選連任。根據上市規則須予披露有關退任董事之詳情乃載於本公司日期為二零二零年四月二十八日之通函內。
6. 於本通告刊發日期，本公司董事會包括八名董事，其中五名為執行董事，包括王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、成文明先生及任在順先生；及三名為獨立非執行董事，包括王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生。
7. 為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心為預防2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)頒佈之指引，本公司將於大會上實施防疫措施。務請股東細閱載於本通函第(ii)頁之進一步詳情，並留意2019冠狀病毒病之發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。
8. 鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席大會。
9. 倘會場因2019冠狀病毒病於大會日期關閉，則大會將延至下週同日舉行或於大會主席可能釐定之其他時間或地點舉行。本公司將於聯交所及本公司網站發佈公告，通知股東續會舉行之日期、時間及地點。