

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，概不會就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。

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)

股東特別大會通告

茲通告長壽花食品股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二零年十一月十九日(星期四)上午十時三十分(或倘於較後時間)緊隨同日於相同地點按開曼群島大法院(「**大法院**」)指示召開長壽花食品股份有限公司股份(「**股份**」)(由SanXing Trade Co., Ltd.(「**要約人**」)直接或間接持有之股份除外)(「**計劃股份**」)持有人(「**股東**」)大會結束或休會後)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**：

- (A) 待本公司與計劃股份持有人以日期為二零二零年十月二十七日之計劃文件(其副本已提呈本股東特別大會，並由本股東特別大會主席簽署以資識別，並經大法院可能批准或施加之任何修訂或增補或任何條件)所載印刷形式日期為二零二零年十月二十七日之協議安排(「**該計劃**」)獲批准後，為該使該計劃生效，於該計劃根據公司法(定義見計劃文件)生效當日(「**生效日期**」)：
- (i) 批准因根據該計劃註銷計劃股份而削減本公司股本；
 - (ii) 受限於及在註銷計劃股份之同時，將透過發行與已註銷計劃股份數目相同數目之本公司股本中每股面值0.1港元之新股份(「**新股份**」)保持本公司之已發行股本；及

- (iii) 本公司將動用其賬冊中因註銷計劃股份而產生之儲備繳足將配發及發行予要約人及本公司董事之新股份(入賬列為繳足)，並據此無條件授權配發及發行新股份；
- (B) 無條件授權本公司任何一位董事進行彼認為就實施該計劃而言屬必要或適宜之一切行動及事宜，包括(但不限於)(i)待該計劃生效後，向香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)申請撤銷股份於聯交所之上市地位；(ii)註銷計劃股份；(iii)上文所指配發及發行新股份；及(iv)代表本公司同意大法院可能認為適宜對該計劃作出之任何修訂或增補，並作出彼等認為就實施該計劃而言屬必要或適宜之一切其他行動及事宜。」

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
主席
王明星

香港，二零二零年十月二十七日

於本通告日期，本公司之董事會成員包括：執行董事王明星先生、王明亮先生、王明峰先生、成文明先生及任在順先生；以及獨立非執行董事王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生。

附註：

- (i) 除於本通告另有界定或文義另有所指外，計劃文件所界定之詞彙與本通告所使用者具有相同涵義。
- (ii) 於股東特別大會上，股東特別大會主席將根據上市規則及收購守則之規定提呈上述決議案以投票方式進行表決。
- (iii) 隨計劃文件附奉供股東特別大會適用之白色代表委任表格。

- (iv) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士(不論是否本公司股東)為其委任代表代其出席、發言及投票。如委任超過一位委任代表，則有關代表委任表格須列明每名委任代表所代表之股份數目。
- (v) 白色代表委任表格連同經簽署之授權函件或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文件副本(如股東為法人團體，則須加蓋公司印鑑或由受權人或獲正式授權人士代表並在本公司董事信納下親筆簽署)最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回股份過戶登記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。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會並於會上投票，則其代表委任表格將依法撤回。
- (vi) 如屬股份之聯名持有人，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就股份之排名而定。
- (vii) 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年十一月十六日(星期一)至二零二零年十一月十九日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年十一月十三日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前交回股份過戶登記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。
- (viii) 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛或預期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」生效或預期生效，則股東特別大會可能延期舉行。本公司可於香港交易及結算所有限公司及本公司各自之網站刊發公告，通知股東重新召開大會之日期、時間及地點。

- (ix) 考慮到新冠病毒(COVID-19)疫情之近期發展，本公司將於股東特別大會上實施以下預防及控制措施，以保障股東免受感染風險：
- a. 每名出席之股東或委任代表將於會場入口接受強制性體溫檢查。任何人士如體溫超過攝氏37.3度，將不獲准進入會場，但將能透過於會場入口向監票人遞交投票回條進行投票；
 - b. 每名出席之股東或委任代表須於股東特別大會期間全程佩戴外科口罩；及
 - c. 股東特別大會上將不會提供茶點。此外，本公司謹此提醒所有股東(尤其是任何須接受COVID-19隔離之股東)可委任任何人士或股東特別大會主席作為委任代表出席並就任何決議案投票，而毋須親身出席股東特別大會。本公司將密切監察及確定香港特區政府已引入或將引入之規例及措施，如有需要，將就將於股東特別大會上實施之預防措施之任何更新作進一步公告。

本通告之中英文內容如有歧異，概以英文本為準。