

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公告之內容概不負責，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公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。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED **中國綠色食品（控股）有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 904)

- (I) 寄發截至二零二一年四月三十日止年度之年報；
- (II) 二零二一年股東週年大會及暫停辦理股份登記手續；
- 及
- (III) 董事退任

茲提述中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二一年八月二十日、二零二一年八月三十一日、二零二一年九月十五日及二零二一年十月六日的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

寄發截至二零二一年四月三十日止年度之年報

董事會宣佈，年報將於二零二一年十月十九日寄發予本公司股東（「股東」），並可於本公司網站www.chinagreen.com.hk及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk閱覽。

二零二一年股東週年大會及暫停辦理股份登記手續

董事會亦宣佈，二零二一年股東週年大會謹訂於二零二一年十一月十九日（星期五）舉行。

為釐定有權出席二零二一年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十一月十六日（星期二）至二零二一年十一月十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份（「**股份**」）過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席二零二一年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年十一月十五日（星期一）下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 -1716室。

有權出席二零二一年股東週年大會並於會上投票之任何股東均有權委任一名受委代表代其出席二零二一年股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席二零二一年股東週年大會以代表股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，代其出席及投票。

鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，並為保護出席二零二一年股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參加人士之利益，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二零二一年股東週年大會。本公司強烈建議股東委任二零二一年股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替親身出席二零二一年股東週年大會。

有關二零二一年股東週年大會的通函及隨附之代表委任表格將於二零二一年十月十九日寄發予股東，並可於本公司網站www.chinagreen.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

董事退任

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事魏雄文先生（「**魏先生**」）須根據本公司組織章程細則在二零二一年股東週年大會上輪值退任。魏先生確認由於他需要投放更多時間於其業務上，因此不會在二零二一年股東週年大會上膺選連任。彼於退任後將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自的成員。

魏先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜，須提請本公司之證券持有人及聯交所垂注。

董事會謹此對魏先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國綠色食品（控股）有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零二一年十月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）、王金火先生及唐信聯先生；一名非執行董事陳曉丹女士；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及郭澤鑽先生。