

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，概不對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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

股東特別大會

茲通告裕田中國發展有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年四月一日(星期五)上午十一時正假座香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場2座15樓1504室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列將予提呈之決議案為本公司普通決議案。除另有指明外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零二二年三月十七日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，召開股東特別大會之通告構成通函之一部份。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認股權轉讓協議1及其項下擬進行之所有交易；及

- (b) 授權任何一名董事為實施股權轉讓協議1及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認股權轉讓協議2及其項下擬進行之所有交易；及
- (b) 授權任何一名董事為實施股權轉讓協議2及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜。」

3. 「動議

- (a) 批准、確認及追認股權轉讓協議3及其項下擬進行之所有交易；及
- (a) 授權任何一名董事為實施股權轉讓協議3及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜。」

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席兼行政總裁
李亦鋒

香港，二零二二年三月十七日

附註：

1. 本公司之登記股東(「股東」)將能夠根據向本公司股東寄發之函件所述指引觀看及收聽股東特別大會，並在網上提交問題。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司(「香港結算」)持有其股份的實益擁有人或中央結算系統非登記股東亦可觀看及收聽股東特別大會，並在網上提交問題。就此，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排，而個人登入及存取碼將於接獲經其相關銀行、經紀、託管商或香港結算要求後予以發送。本公司股東應注意，觀看股東特別大會之實時串流網上直播將不計入法定人數，而彼等亦無法在網上投票。
2. 閣下須將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於二零二二年三月三十日(星期三)上午十一時正(香港時間)或股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回，方為有效。
3. 委任受委代表文據應由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則應加蓋法團印鑑或由其高級人員或正式授權代表親筆簽署。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，該等聯名持有人中任何一人均可就有關股份委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人委派受委代表出席股東特別大會，則只有就有關股份在股東名冊名列首位之有關持有人，方有權就有關股份投票。
5. 為釐定於股東特別大會投票的資格，本公司將於二零二二年三月二十九日(星期二)至二零二二年四月一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格於股東特別大會投票，本公司所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年三月二十八日(星期一)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秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 本通告中文翻譯本僅供參考。如有歧義，概以英文本為準。

7. COVID-19疫情

為公眾健康及安全著想，本公司將於股東特別大會上採取下列特別安排：

- (a) 股東特別大會將根據本公司之公司細則規定，在達到會議法定人數及限制其他與會者人數之情況下盡可能減少出席人數，以確保會議妥善進行。法定人數將由身為股東及／或其受委代表之本公司高級管理層成員及／或高級員工組成，以維持內部組別，並盡可能減低股東特別大會上COVID-19疫情持續帶來的風險。鑒於COVID-19疫情持續帶來風險，任何其他股東、受委代表或法團代表均不應親身出席股東特別大會。任何其他人士倘試圖親身出席大會，將被排除在外，且將**不獲**允許進入股東特別大會會場。
- (b) 股東特別大會將不會派發禮品，亦不設茶點招待。
- (c) 股東特別大會上之所有決議案將以投票方式決定。股東在股東特別大會前仍可透過受委代表以此方式投票。倘股東(除須親身出席股東特別大會以達到會議法定人數之股東外)有意於股東特別大會上就任何決議案投票，彼須委任股東特別大會主席作為其受委代表，以按其指引在股東特別大會上行使其投票權。
- (d) 股東可透過瀏覽卓佳電子會議系統在網上觀看及收聽股東特別大會。使用卓佳電子會議系統參與股東特別大會之股東將可經卓佳電子會議系統提交問題。卓佳電子會議系統將於股東特別大會開始前約30分鐘開放讓股東登入，且股東可於任何設有互聯網連接之地點以智能電話、平板裝置或電腦使用卓佳電子會議系統。
- (e) 使用卓佳電子會議系統出席股東特別大會之股東將可在股東特別大會期間經網上提交與本公司所提呈決議案相關的問題。
- (f) 為股東特別大會與會者的健康及安全著想，股東、受委代表或法團代表(除須親身出席股東特別大會以達到會議法定人數之人士外)將**不能**親身出席，惟可觀看及收聽股東特別大會，並在網上提交問題。登記股東須提供有效電郵地址接收登入及存取碼，以在卓佳電子會議系統觀看股東特別大會之實時串流網上直播，並在網上提交問題。閣下應填妥及交回代表委任表格，委任股東特別大會主席作為受委代表或替代受委代表，方可出席股東特別大會上投票。

8. 由於香港的COVID-19疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東應留意香港政府公佈之最新政策及通知，並經本公司網站(www.richlyfieldchinagroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱股東特別大會安排之後續公告及最新資訊。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生(主席兼行政總裁)及陳衛先生(副總裁)；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生。