

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED

超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

股東週年大會通告

茲通告超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月十六日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

普通事宜

1. 省覽及考慮截至二零二二年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
2. (A) 重選葉志明先生為本公司之非執行董事。
(B) 重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事。
(C) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。
3. 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

特別事宜

4. 考慮及酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

(A) 「動議

- (i) 在下文(ii)段規限下，在一般情況及無條件下批准本公司董事(「董事」)，遵照及根據全部適用法例及香港聯合交易所有限公司

(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)(經不時修訂)，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在聯交所或任何獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可而本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「**股份**」)可能於此上市之任何其他證券交易所回購或以其他方式購入股份；

(ii) 依據上文(i)段之批准，所授權回購之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而所述批准亦將受到相應限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 本公司之組織章程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之期限屆滿時；及

(c) 在股東大會上通過本公司普通決議案撤回或修訂本決議案所授予權力之日。」

(B) 「**動議**」

(i) 在下文(iii)段規限下，在一般情況及無條件下批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及買賣本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證、債權證、票據及其他證券)以及交換權或兌換權；

(ii) 上文(i)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證、債權證、票據及其他證券)以及交換權或兌換權；

(iii) 根據上文(i)段授出之批准，董事配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而所述批准亦將受到相應限制，除非是根據或由於：

(a) 供股(定義見下文)；

- (b) 行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或相類似安排而向購股權持有人授出或發行股份；
 - (c) 行使本公司已發行及可能發行的任何認股權證、認購期權、可換股債券、債權證或票據所附之任何認購權或轉換權而發行股份；及／或
 - (d) 根據本公司不時依據其組織章程細則作出任何以股代息，及／或其他相類似安排，以配發股份代替股份之全部或部份股息；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之組織章程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之期限屆滿時；及
- (c) 在股東大會上通過本公司普通決議案撤回或修訂本決議案所授予權力之日。

「**供股**」乃指董事向於指定記錄日期名列在本公司股東名冊內之股份持有人，按彼等當時之持股比例於指定期間內提呈發售股份（惟董事可就零碎配額或就任何香港以外地區之任何相關司法管轄區之法例、或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，在彼等可能認為必須或適宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。」

(C) 「動議

待本通告第4(A)及4(B)項所列的決議案獲通過後，擴大根據本通告第4(B)項所列的決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式買賣股份之一般授權，方式為增加在本公司根據本通告第4(A)項

所載決議案授予董事之授權而由本公司回購或以其他方式收購股份總數之數目，惟該數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(無論有否修訂)：

5. 「動議：

- (a) 按本公司日期為二零二二年十月二十一日的通函附錄三所載的方式對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)之建議修訂(「**建議修訂**」)；
- (b) 批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則(按提呈股東週年大會的形式，註有「A」字樣並由股東週年大會主席簡簽以資識別的所有建議修訂)為本公司新組織章程大綱及組織章程細則(「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)，以全文取代及排除現有組織章程大綱及細則，自股東週年大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或秘書作出一切必要事宜，以落實採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，及授權本公司註冊辦事處提供商提交一切合理備案，以使採納經修訂及重列組織章程大綱及細則生效。」

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零二二年十月二十一日

附註：

1. 凡任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席及按本公司之組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 為使有效，股東週年大會代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，不得遲於股東週年大會(即二零二二年十二月十四日(星期三)上午十時三十分)或其任何續會指定舉行時間四十八小時(不包括屬於香港公眾假期的任何部份)前送達本公司之香港股份過戶登記處，卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，惟於該情況下，委任受委代表之文據將被視為撤回。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有者，則任何一名該等人士可就有關股份於股東週年大會上投票(不論是親身或由受委代表投票)，猶如彼為唯一有權投票者，但假若多於一名該等聯名登記持有者親身或委任受委代表出席股東週年大會，則只有出席並於本公司股東名冊中排名首位者方可就有關股份親身(或其受委代表)投票並獲接納，而其他聯名登記持有者之票數不予計算。
4. 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二二年十二月十三日(星期二)至二零二二年十二月十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間，將不辦理股份之轉讓手續。所有填妥之股權轉讓文件連同有關股票必須於二零二二年十二月十六日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記處，卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。
5. 於股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司之組織章程細則第80條行使其權力，按上市規則之規定，以投票方式對於會議上提呈考慮之決議案進行表決。投票結果將根據上市規則於本公司及聯交所網頁內公佈。
6. 就本通告第2項決議案而言，建議重選之退任董事履歷詳情載於本公司日期為二零二二年十月二十一日之通函(「該通函」)附錄一內。
7. 關於本通告第4(A)項之決議，本公司董事謹此聲明，彼等將在其認為適合本公司股東利益的情況下行使所授予的權力回購股份。其中載有必要資料，使本公司股東能夠根據上市規則就第4(A)項決議案作出知情決定之說明函件刊載於該通函附錄二，本通告構成該通函的一部分。
8. 關於本通告第4(B)及4(C)項之決議，現正尋求本公司股東批准授予董事一般授權以授權配發及發行股份。董事並無即時計劃發行任何新股份，惟於行使根據本公司購股權計劃授出之購股權所附之認購權而可能發行之股份或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃除外。
9. 關於本通告第5項決議，對本公司現有組織章程大綱及細則的修訂詳情刊載於該通函附錄三，本通告構成該通函的一部分。

股東周年大會預防措施

為預防及控制新型冠狀病毒(「COVID-19」)的傳播，本公司鼓勵股東，按照該通函所載的指示填寫並交回該通函所隨附的代表委任表格，委任股東周年大會主席作為彼等之代理人代替親身出席股東周年大會，就有關決議進行投票。

出席年度股東大會的股東和其他人士應注意，根據政府關於預防和控制COVID-19的指引，本公司將在年度股東大會上實施預防措施以降低感染和傳播COVID-19的風險會議，包括：

- (a) 強制性體溫檢查／篩查；
- (b) 強制性健康聲明；
- (c) 掃描「安心出行」場地二維碼或以書面形式登記聯繫方式；
- (d) 每位與會者都必須佩戴口罩；及
- (e) 不提供茶點，及不派發公司禮品。

為了股東周年大會與會者的健康和 safety，本公司保留拒絕任何人進入或要求任何人離開股東周年大會場地的權利，如果該名人士：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫超過攝氏37.4度；
- (iii) 受任何香港特區政府規定的檢疫或與任何被檢疫人士有密切接觸；或者
- (iv) 有任何類似流感症狀。

本公司尋求所有股東的理解與合作，以盡量減少傳播COVID-19的風險。

務請股東注意，(i)股東應考慮自己個人情況，謹慎考慮出席股東周年大會的風險；(ii)彼等可以填寫並交回該通函所隨附的代表委任表格行使在股東周年大會上的投票權，委任股東周年大會主席作為彼等之代理人，對相關決議案進行投票，以代替親身出席股東周年大會，本通告構成該通函的一部分。

視乎COVID-19之持續發展，本公司可能需要在短時間內對股東周年大會的安排作出進一步更改。建議股東瀏覽本公司網站(<http://www.chaoda.hk.cn>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以了解有關股東周年大會的任何進一步公告及資料。

於本通告日，本公司董事為：

執行董事 ： 郭浩先生及況巧先生

非執行董事 ： 葉志明先生

獨立非執行董事 ： 馮志堅先生、譚政豪先生及林順權教授