

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。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

- (1) 股東週年大會延期；
(2) 延長暫停辦理股份過戶登記手續；
及
(3) 寄發補充通函、延期股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

(1) 股東週年大會延期

上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈額外決議案供股東考慮，故本公司需要額外時間編製相關決議案，現本公司謹此將股東週年大會延期(「延期股東週年大會」)至二零二三年九月二十九日舉行(「股東週年大會延期」)。

(2) 延長暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司原訂於二零二三年九月七日(星期四)至二零二三年九月十二日(星期二)(包括首尾兩天)期間就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的最後日期將由二零二三年九月十二日(星期二)延遲至二零二三年九月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)。因此，於二零二三年九月七日(星期四)至二零二三年九月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)期間，將不會登記股份轉讓。

於二零二三年九月六日(星期三)下午二時正前已向本公司H股股份過戶登記處遞交其股份轉讓文據並於本公司的H股股東名冊上登記為股東的股份買家有權出席股東週年大會。

(3) 寄發補充通函、補充通告及補充代表委任表格

延期股東週年大會的補充通函及補充通告連同經修訂代表委任表格(「補充代表委任表格」)(當中載有(其中包括)將予考慮的額外決議案)將適時寄發予股東及刊登於聯交所及本公司網站。

有關填妥及交回補充代表委任表格的特別安排亦將載於延期股東週年大會的補充通告。已委任或有意委任任何受委代表出席延期股東週年大會的股東務請尤其注意將載於其中的特別安排。

繼續暫停買賣

本公司的H股已自二零二二年二月十一日起暫停買賣。H股將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零二三年九月十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生及王立國先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及王延龍先生。