

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，並明確表示概不就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。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十四日的原先通函(「原先通函」)及日期為二零二三年八月十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原先通告」)，當中載列將於股東週年大會上提呈股東批准之決議案詳情。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與原先通函所界定者具相同涵義。

茲補充通告本公司謹訂於二零二三年九月二十九日(星期五)下午二時正假座中國深圳市海德三道166號航天科技廣場B座7樓ATLAS寰圖辦公間(航天科技廣場店)舉行股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

作為普通決議案：

「動議：

8. 批准委任王政女士為第七屆董事會之執行董事並授權董事會釐定酬金；及
9. 批准委任劉思濤女士為第七屆董事會之非執行董事並授權董事會釐定酬金。」

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，二零二三年九月十四日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為二零二三年九月十四日的補充通函。
2. 有關上述決議案的補充代表委任表格隨補充通函附奉。
3. 與原先通函一併寄發的代表委任表格(「**原先代表委任表格**」)及／或與本公司日期為二零二三年九月十四日的補充通函(「**補充通函**」)一併寄發的代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即二零二三年九月二十八日(星期四)下午二時正前)，倘為H股股東，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；倘為內資股持有人，則請交回本公司之辦事處，地址為中國上海徐匯區天鑰橋路327號嘉匯國際廣場G座20樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。

重要提示：已遞交原先代表委任表格的股東應注意：

- (a) 如無向H股股份過戶登記處或本公司辦事處(視情況而定)遞交補充代表委任表格，則原先代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東遞交的有效代表委任表格。除股東已於原先代表委任表格作出投票指示的該等決議案外，股東如此委任之受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
 - (b) 如於二零二三年九月二十八日(星期四)下午二時正或之前將補充代表委任表格遞交至H股股份過戶登記處或本公司辦事處(視情況而定)，補充代表委任表格(如已正確地填妥)將撤銷及取代股東先前遞交之原先代表委任表格。補充代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格。
 - (c) 如補充代表委任表格於二零二三年九月二十八日(星期四)下午二時正之後方遞交至H股股份過戶登記處或本公司辦事處(視情況而定)，或於二零二三年九月二十八日(星期四)下午二時正前遞交但未正確地填妥，則補充代表委任表格項下的委任代表任命將為無效。股東根據原先代表委任表格(如已正確地填妥)委任的受委代表將有權按上文(a)項所述方式投票，猶如補充代表委任表格未有遞交至H股股份過戶登記處或本公司辦事處(視情況而定)。因此，股東應謹慎填妥補充代表委任表格，並於二零二三年九月二十八日(星期四)下午二時正前將補充代表委任表格遞交至H股股份過戶登記處或本公司辦事處(視情況而定)。
4. 本公司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)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理本公司股份之過戶手續。於二零二三年九月七日(星期四)名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會。
 5. 出席股東週年大會之股東或彼等之受委代表均須出示身份證明文件。

於本通告日期，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：盧女挺富先生；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。