

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)

## 股東週年大會延期； 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續

### 股東週年大會延期

謹此提述上海大生農業金融科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年九月十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）延期通告（「股東週年大會延期通告」）及日期為二零二三年九月十三日之股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」），與股東週年大會延期通告統稱為「該等公告」。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，誠如該等公告所載，本公司應屆股東週年大會原訂於二零二三年九月二十九日（星期五）下午二時正舉行。由於行政原因，本公司已決定押後舉行股東週年大會至二零二三年十月十二日（星期四）下午二時正舉行（「已改期股東週年大會」）。已改期股東週年大會之舉行地點將保持不變。

### 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）至二零二三年九月二十九日（星期五）（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二十九日（星期五）延遲至二零二三年十月十二日（星期四）（包括首尾兩天）。因此，於二零二三年九月七日（星期四）至二零二三年十月十二日（星期四）（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。

## 代表委任表格

就已改期股東週年大會而言，股東週年大會適用之代表委任表格及股東週年大會適用之補充代表委任表格（統稱「**該代表委任表格**」）已分別連同日期為二零二三年八月十四日之通函及日期為二零二三年九月十四日之補充通函（統稱「**該通函**」）寄發予股東，其就已改期股東週年大會而言將依然有效。

尚未交回該代表委任表格之股東如欲委任一名或多名代表出席已改期股東週年大會並於會上投票，務請將該代表委任表格按其上印列之指示填妥並盡快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（就內資股股東而言）或本公司於香港之 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（就 H 股股東而言），惟無論如何不得遲於已改期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 24 小時前（即二零二三年十月十一日（星期三）下午二時正前）交回。

除上文所述者外，該通函及該代表委任表格所載之一切其他資料及內容均維持不變。

## 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，二零二三年九月二十二日

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。