

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下五谷磨房食品國際控股有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本通函全部或任何部分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。

---

# 五谷磨房

**Natural Food International Holding Limited**

**五谷磨房食品國際控股有限公司**

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

- (1) 發行股份及  
購回股份之一般授權之建議
- (2) 重選退任董事
- (3) 續聘核數師
- (4) 派發末期股息  
及
- (5) 股東週年大會通告

---

本通函封面下半部及封面內頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2024年5月31日(星期五)上午十時正假座中國深圳市南山區粵海街道濱海社區海天一路8號百度國際大廈西塔樓7樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第21至28頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.szwgmf.com](http://www.szwgmf.com))。無論閣下能否或無意親身出席股東週年大會及擬作為股東行使閣下權利，務請閣下盡快按照代表委任表格所印列之指示填妥及簽署代表委任表格，並將填妥之代表委任表格盡快及無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其續會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，委任閣下委任代表之文據將視撤銷論。

2024年4月26日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言.....	3
2. 建議發行授權.....	4
3. 建議購回授權.....	4
4. 重選退任董事.....	5
5. 續聘核數師.....	7
6. 派發末期股息.....	7
附錄一 — 建議重選退任董事之詳情 .....	11
附錄二 — 有關購回授權之說明函件 .....	16
股東週年大會通告 .....	21

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年5月31日（星期五）上午十時正假座中國深圳市南山區粵海街道濱海社區海天一路8號百度國際大廈西塔樓7樓舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准本通函第21至28頁大會及其任何續會通告所載之決議案
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法（經不時修訂）
「本公司」	指	五谷磨房食品國際控股有限公司（前稱Roomy Development Holdings Limited），於2009年11月30日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，並於2018年5月11日根據開曼群島法例以存續方式於開曼群島註冊為獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市及買賣（股份代號：1837）
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年4月22日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於通過授出有關一般授權之相關決議案當日已發行股份總數20%的額外股份
「建議購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以於有關期間購回不超過於通過授出有關一般授權之相關決議案日期已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會出具的公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「%」	指	百分比

# 五谷磨房

Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

執行董事：

桂常青女士(董事長)

張澤軍先生

非執行董事：

謝長安女士

王鐸先生

獨立非執行董事：

張森泉先生

胡芃先生

歐陽良宜先生

註冊辦事處：

轉交Maples Corporate Services Limited

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

公司總部：

中國

深圳市南山區

粵海街道濱海社區

海天一路8號

百度國際大廈

西塔樓7樓

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中59-65號

泛海大廈

10樓1003室

敬啟者：

**(1)發行股份及  
購回股份之一般授權之建議**

**(2)重選退任董事**

**(3)續聘核數師**

**(4)派發末期股息**

**及**

**(5)股東週年大會通告**

**緒言**

董事將於股東週年大會就(其中包括)下列各項提呈決議案：(i)授出建議發行授權及建議購回授權；(ii)擴大建議發行授權，以計入根據建議購回授權購回的股份，最多為通過相關普通決議案當日本公司已發行股份總數之10%；(iii)建議重選退任董事；(iv)建議續聘核數師；及(v)建議派發末期股息。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提呈股東週年大會通告並向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之上述決議案之資料，使閣下可就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

### 建議發行授權

於股東週年大會上將提呈第5(A)項普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理額外股份，為不超過通過有關該項一般授權的決議案當日已發行股份數目的20%。

倘建議發行授權於股東週年大會獲授出，將於直至下列時間(以較早者為準)為止的期間一直生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或法規或組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,188,514,000股股份。待通過批准建議發行授權的決議案後，並於最後實際可行日期後直至股東週年大會之日再無進一步發行或購回股份的基準下，本公司將獲准根據建議發行授權發行最多437,702,800股股份。

### 建議購回授權

於股東週年大會上將提呈第5(B)項普通決議案，藉以批准授予董事建議購回授權，以行使本公司權力購回最多佔於通過批准建議購回授權的決議案當日已發行股份數目10%的股份。

倘建議購回授權於股東週年大會獲授出，將於直至下列時間(以較早者為準)為止的期間一直生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或法規或組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,188,514,000股股份。假設自最後實際可行日期至通過批准建議購回授權的決議案當日止期間內已發行股份數目並無任何變動，則根據建議購回授權可購回的股份數目最多將為218,851,400股股份。

### 說明函件

有關建議購回授權之說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有根據上市規則須寄發予股東，以使股東能就是否投票贊成或反對批准建議購回授權之決議案作出知情決定所需的一切資料。

### 擴大發行股份之發行授權

待通過授出建議發行授權及建議購回授權的普通決議案後，將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以通過計入根據建議購回授權所購回的股份數目，最多為通過相關普通決議案當日本公司已發行股份總數之10%，擴大建議發行授權。

### 重選退任董事

於最後實際可行日期，有兩名執行董事，即桂常青女士及張澤軍先生；兩名非執行董事，即謝長安女士及王鐸先生；及三名獨立非執行董事，即張森泉先生、胡芃先生及歐陽良宜先生。

根據組織章程細則第16.19條，謝長安女士及王鐸先生（均為非執行董事）以及獨立非執行董事胡芃先生及歐陽良宜先生將於股東週年大會上輪值退任。上述四名董事（統稱「**退任董事**」）將於股東週年大會退任，並合資格於股東週年大會重選連任。

於檢討董事會之架構、人數及組成時，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將從多個方面考量董事會的多元性，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化和教育背景、行業及專業經驗、技能及知識。其將推薦來自本集團接觸圈內外的合適候選人。將根據多個標準對所物色候選人進行考量，包括性格及操守、業務經驗、合規情況、是否願意投入足夠時間履行職責、多元化屬性、對董事會之貢獻及獨立性，該等標準對董事會之整體運作可能屬必要，藉此可維持董事會組成之良性平衡。

---

## 董事會函件

---

退任董事由提名委員會根據多元化政策及提名委員會之職權範圍確定。提名委員會認為，重選謝長安女士及王鐸先生為非執行董事，以及胡芄先生及歐陽良宜先生為獨立非執行董事將提升董事會於投資方面的專業背景，並促進董事會在教育背景以及專業經驗方面的多元化。

胡芄先生於金融及經濟發展以及資本市場研究領域具有紮實的學術功底及豐富的實踐經驗，能夠持續為董事會帶來專業及科學的見解。胡先生再次當選本公司獨立非執行董事將提升董事會把握金融機遇、控制金融風險的能力，符合本公司對董事會多元化的要求。

歐陽良宜先生於經濟及私募股權領域擁有廣泛的專業知識及經驗，與本集團的發展息息相關。歐陽先生再次當選本公司獨立非執行董事將為董事會提供學術及實踐方面的見解，符合本公司對董事會多元化的要求。

謝長安女士於食品和飲料行業具備深厚的戰略諮詢背景以及國際管理經驗，為本公司於全球市場的業務戰略發展提供寶貴的行業見解。

王鐸先生於雲計算、大數據及信息科技領域擁有豐富的投資經驗，為董事會提供科技領域的淵博知識及專業視角，有利於本公司的長遠發展。

提名委員會經檢討董事會組成及建議董事的背景、技能、知識及經驗後，已向董事會提名謝長安女士、王鐸先生、胡芄先生及歐陽良宜先生供其向股東推薦於股東週年大會上重選。有關提名乃根據本公司提名政策及本公司董事會成員多元化政策所載的客觀條件(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、經驗(專業或其他方面)、技能及知識)而作出。提名委員會亦已考慮各退任董事各自對董事會的貢獻及恪盡職守。此外，提名委員會已審閱胡芄先生及歐陽良宜先生所提交之獨立性確認函，並信納彼等各自符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。提名委員會成員胡芄先生及提名委員會主席歐陽良宜先生各自已於考慮其本身提名之委員會會議上放棄表決權。



---

## 董事會函件

---

董事會採納提名委員會之提名並推薦謝長安女士、王鐸先生、胡芃先生及歐陽良宜先生於股東週年大會上接受股東重選。上述各退任董事在該董事會會議上均沒有參與有關其各自之提名的討論及投票表決。鑒於上文所述，董事會認為重選謝長安女士、王鐸先生、胡芃先生及歐陽良宜先生擔任董事符合本公司及股東的整體利益。

根據上市規則之相關規定，擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

### 續聘核數師

安永會計師事務所已審核本公司截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表，將在股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格重新獲委任。

董事會根據本公司審核委員會的建議，擬續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

### 派發末期股息

誠如本公司日期為2024年3月25日的全年業績公告所披露，董事會建議就截至2023年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民幣0.0323元（相當於約0.0356港元）（2022年：無），匯率為人民幣1元約等於1.1016港元，以董事會會議日期中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率為基礎。末期股息總額約為人民幣70百萬元，約佔本集團截至2023年12月31日止年度淨利潤的45.70%。末期股息將以港元派發。

建議末期股息預計將於2024年6月21日（星期五）派付予於2024年6月13日（星期四）名列本公司股東名冊之股東，惟須於2024年5月31日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東批准後，方可作實。

---

## 董事會函件

---

為釐定享有建議末期股息的權利，本公司將於以下期間內暫停辦理股份過戶登記：

- 遞交過戶文件以便進行登記的截止時間 2024年6月6日（星期四）  
下午四時三十分
- 暫停辦理股份過戶登記 2024年6月7日（星期五）至  
2024年6月13日（星期四）

本公司將於2024年6月7日（星期五）至2024年6月13日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會進行股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有已妥為加蓋印章的過戶文據連同相關股票必須不遲於2024年6月6日（星期四）下午四時三十分遞交本公司的香港股份過戶登記分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17樓1712-1716號舖，以作登記。

### 股東週年大會通告

本公司將於2024年5月31日（星期五）上午十時正假座中國深圳市南山區粵海街道濱海社區海天一路8號百度國際大廈西塔樓7樓舉行股東週年大會以審議及酌情通過有關股東週年大會通告所載事項。載有提呈決議案的股東週年大會通告載於本通函第21至28頁。

為確定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於以下期間內暫停辦理股份過戶登記：

- 遞交過戶文件以便進行登記的截止時間 2024年5月24日（星期五）  
下午四時三十分
- 暫停辦理股份過戶登記 2024年5月27日（星期一）至  
2024年5月31日（星期五）

---

## 董事會函件

---

為合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有妥為加蓋印章的過戶文據連同相關股票必須不遲於2024年5月24日(星期五)下午四時三十分遞交本公司的香港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17樓1712-1716號舖，以作登記。

### 代表委任表格

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.szwgmf.com)。倘閣下不能或無意出席股東週年大會及擬作為股東行使閣下權利，務請閣下盡快按照代表委任表格所印列之指示填妥及簽署隨附代表委任表格，並將填妥之代表委任表格盡快及無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其續會並於會上投票。倘股東出席股東週年大會並於會上投票，相關委任代表之文據將視撤銷論。

### 以投票方式表決

根據組織章程細則第13.5條及上市規則第13.39(4)條，在股東大會上，股東所作任何表決必須以投票方式進行，除了主席以真誠決定，容許純粹為程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決以外。因此，股東週年大會主席將於股東週年大會上就所提呈的所有決議案要求以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身出席或委派委任代表或(如股東為公司)其正式授權代表出席的股東就彼／其身為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權。有權投多於一票的股東毋須使用彼／其所有投票權或以相同方式使用彼／其所有投票權。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，將於股東週年大會提呈及股東週年大會通告所載，以供批准（其中包括）(a)向董事授出建議發行授權及建議購回授權；(b)擴大建議發行授權以計入根據建議購回授權所購回的股份；(c)重選退任董事；(d)建議續聘核數師；及(e)建議派發末期股息之多項決議案符合本集團及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第21至28頁股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所規定須提供有關本公司的詳細資料，董事就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本通函並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 一般事項

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

### 其他事項

本通函之中英文本若有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
五谷磨房食品國際控股有限公司  
董事長  
桂常青  
謹啟

2024年4月26日

以下為按上市規則規定須提供擬於股東週年大會上重選連任的退任董事的詳情。

### 非執行董事

**謝長安女士**，47歲，於2019年9月30日獲委任為非執行董事。彼自2021年11月起出任PepsiCo., Inc. (「百事公司」) (一間於納斯達克上市的公司，股份代號：PEP) 大中華區首席執行官。彼於2010年10月加入百事公司，先後出任大中華地區策略高級董事、大中華地區新業務總經理及大中華以及亞洲、中東及北非電子商務副總裁，及百事食品大中華區總經理。彼於2019年6月至2020年7月期間曾出任Calbee, Inc. (一間於東京證券交易所上市的公司，股份代號：2229) 之外部董事。在加入百事公司前，彼曾於2008年3月至2010年3月期間出任萬寧中國的首席執行官，及於1998年至2008年期間於戰略諮詢公司麥肯錫公司出任包括副董事等多個職務。謝女士於1998年6月取得香港中文大學金融工商管理學士學位，及於2003年6月取得美國西北大學(Northwestern University)凱洛格商學院(Kellogg School of Management)金融及市場學工商管理碩士學位。

謝女士已與本公司簽訂委任函，自其委任日期起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。謝女士有權每年收取董事袍金人民幣240,000元及合約表現花紅人民幣60,000元。謝女士之年薪乃經參考其職責及責任、本公司之薪酬政策及類似職位的現行市場薪酬水平釐定。截至2023年12月31日止年度，謝女士從本集團收取的薪酬總額約為人民幣300,000元。

於最後實際可行日期，謝女士並無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

王鐸先生，45歲，於2019年9月30日獲委任為非執行董事。彼為灃源資本的創辦合夥人，該基金以中國為基地，專注於雲計算、大數據、企業服務、金融科技及互聯網資料領域具領導地位的公司，在增長階段的投資。於2016年創辦灃源資本前，彼於2006年至2016年期間為科技、媒體及電訊創投基金SAIF Partners的合夥人，於2004年至2006年期間為電訊設備及解決方案供應商中興通訊股份有限公司的高級投資經理。彼自2005年起為特許金融分析師，並為CFA協會全球網絡協會成員北京特許金融分析師協會之其中一名創辦人。彼亦於2014年獲中國創投媒體Cyzone列為40歲以下最優秀的40位投資人之一。彼於2017年9月至2020年5月期間曾擔任浩澤淨水國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2014）之非執行董事。彼於2001年在澳洲墨爾本大學取得商業及信息科技系統學士學位。

王先生已與本公司簽訂委任函，自其委任日期起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。王先生有權每年收取董事袍金人民幣240,000元及合約表現花紅人民幣60,000元。王先生之年薪乃經參考其職責及責任、本公司之薪酬政策及類似職位的現行市場薪酬水平釐定。截至2023年12月31日止年度，王先生從本集團收取的薪酬總額約為人民幣300,000元。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

## 獨立非執行董事

胡芃先生，48歲，於2018年11月19日獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼於2015年10月至2018年6月出任華泰金融控股（香港）有限公司資本市場部主管，身兼董事總經理和管理委員會成員，華泰金融控股（香港）有限公司是華泰證券股份有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：6886）（「華泰」）的全資附屬公司。彼於2015年10月加入華泰之前，曾於2010年7月至2015年9月在瑞銀投資銀行部任職，於2007年2月至2010年7月在花旗環球金融亞洲有限公司任職。彼任職花旗集團前，工作主要是進行信用風險、封閉式基金，中國資本市場和國有企業重組等方面的理論和實證研究，擁有策略分析和營銷顧問方面的豐富經驗。於華泰、瑞銀投資銀行部及花旗環球金融亞洲有限公司任職期間，他是根據證券及期貨條例的獲批准負責人員，並獲發牌進行證券及期貨條例所界定的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼分別於1998年12月、2000年7月和2008年6月獲得英國愛丁堡大學的運籌學及管理科學碩士學位、商學研究碩士學位和博士學位。

胡先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

胡先生已與本公司簽訂委任函，自其委任日期起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。胡先生有權每年收取董事袍金人民幣240,000元及合約表現花紅人民幣60,000元。胡先生之年薪乃經參考其職責及責任、本公司之薪酬政策及類似職位的現行市場薪酬水平釐定。截至2023年12月31日止年度，胡先生從本集團收取的薪酬總額約為人民幣300,000元。

於最後實際可行日期，除根據本公司購股權計劃於2019年6月12日授予胡先生的2,000,000份購股權外（有關購股權計劃的詳情，請參閱本公司日期為2019年6月12日的公告），根據證券及期貨條例第XV部，胡先生並無於任何其他股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

歐陽良宜先生，46歲，於2018年11月19日獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼自2013年8月起任北京大學滙豐商學院金融學副教授，2013年3月起任助理院長，2017年11月起任副院長，曾分別於2004年9月至2009年8月及由當時至2013年7月任北京大學經濟學院講師及副教授，專注於私募股權及衍生品。彼於1999年7月取得北京大學經濟學學士學位，並於2005年12月取得香港大學金融學博士學位。彼自2006年起為特許金融分析師。

歐陽先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

歐陽先生已與本公司簽訂委任函，自其委任日期起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。歐陽先生有權每年收取董事袍金人民幣240,000元及合約表現花紅人民幣60,000元。歐陽先生之年薪乃經參考其職責及責任、本公司之薪酬政策及類似職位的現行市場薪酬水平釐定。截至2023年12月31日止年度，歐陽先生從本集團收取的薪酬總額約為人民幣300,000元。

於最後實際可行日期，除根據本公司購股權計劃於2019年6月12日授予歐陽先生的2,000,000份購股權外（有關購股權計劃的詳情，請參閱本公司日期為2019年6月12日的公告），根據證券及期貨條例第XV部，歐陽先生並無於任何其他股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

## 一般事項

除本通函所披露者外，退任董事概無出任本公司或本集團任何其他成員公司的任何職位，亦未於過去三年於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，各退任董事確認並無於任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。



除本通函所披露者外，退任董事與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無任何有關上述董事的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何有關彼等的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

各執行董事與本公司訂立的服務協議可由一方向另一方發出不少於兩個月之通知予以終止。

非執行董事及獨立非執行董事與本公司訂立的委任函可由一方向另一方發出即刻生效之通知予以終止。

各退任董事須根據組織章程細則於股東週年大會輪席退任及重選連任。

以下為根據上市規則第10.6條須向股東寄發有關於股東週年大會提呈關於授出建議購回授權之決議案的說明函件。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分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。

本說明函件及建議股份購回概無任何異常之處。

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其本身的繳足股款股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

### **股東批准**

本公司提出在聯交所購回股份的所有建議，必須事先由股東通過本公司普通決議案以一般授權或董事特定批准的方式批准。

### **向核心關連人士購回證券**

根據上市規則，本公司不得在知情情況下於聯交所向核心關連人士購回股份。

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知，概無本公司核心關連人士向本公司表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於獲股東批准建議購回授權的情況下向本公司出售彼等所持任何股份。

## 已發行股份數目

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,188,514,000股股份。待通過授出建議購回授權的決議案後，基於最後實際可行日期後直至於股東週年大會通過該決議案當日無進一步發行或購回及註銷股份，董事將獲授權購回最多218,851,400股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。建議購回授權將於以下最早時限終止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)任何適用法律或法規或組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

## 購回的理由及資金

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司購回其股份乃符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可能會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時市況及融資安排而定，並僅會於董事認為將對本公司及股東整體有利的情況下購回股份。

根據建議購回授權，購回股份的資金將來自根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律及法規可合法用作此用途的資金。公司法規定，購回股份時償付的資金可自本公司溢利，或為購回股份而發行新股份的所得款項，或自根據公司法及在其規限下的資本撥付。於購回本公司股份時或之前，購回時應付的溢價僅可按公司法規定的方式自本公司溢利或從股份溢價賬中撥付。

## 對營運資金或資產負債狀況的影響

董事僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益的情況下行使權力購回。董事認為，倘建議購回授權獲全面行使，可能不會對本公司的營運資金或資產負債狀況（與本公司於2023年12月31日（即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的結算日）的經審核綜合財務報表所披露的狀況相比）造成重大不利影響。倘董事認為，行使購回股份授權將對董事認為本公司不時適合的本公司營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則不擬行使購回股份授權。

## 一般事項

經作出一切合理查詢後，據董事所深知，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時有意於建議購回授權獲行使的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事將會根據上市規則、組織章程細則以及開曼群島適用法例的規定，根據建議購回授權行使本公司權力以購回股份。

## 收購守則的影響

如購回股份導致任何股東於本公司的投票權比例有所增加，則有關增加就收購守則規則32而言將被視為一項收購。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一群一致行動的股東（定義見收購守則）可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而有責任根據收購守則規則26提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，張澤軍先生成立酌情信託（即 Paddy Aroma Trust）（「信託」）及恒泰信託（香港）有限公司為信託之受託人。信託之酌情受益人包括張先生、桂常青女士（張先生之妻子）及其子女。恒泰信託（香港）有限公司持有 Paddy Aroma Investment Limited 全部已發行股本。Paddy Aroma Investment Limited 持有 Natural Capital Holding Limited（「Natural Capital」）全部已發行股本。Natural Capital 持有 930,000,000 股股份。因此，張先生、桂女士、恒泰信託（香港）有限公司及 Paddy Aroma Investment Limited 各自被視為於 930,000,000 股股份中擁有權益，相當於現有已發行股份數目約 42.49%。

倘董事全面行使建議購回授權，則張先生及桂女士於本公司的股權將增至已發行股份數目約 47.21% 且彼等將須根據收購守則規則 26 作出強制性要約。

除上文所述者外，董事並不知悉因根據建議購回授權購回任何股份而可能造成收購守則項下的任何後果。

董事現時無意於會引致收購守則項下責任或令公眾所持股份低於本公司已發行股本 25% 的情況下購回股份。

上市規則禁止任何公司於購回股份會導致該公司的公眾持股量少於其已發行股本 25%（或聯交所決定的其他指定最低百分比）的情況下於聯交所購回股份。倘購回股份於有關情況下將導致公眾股東所持股份總數低於聯交所規定之指定最低百分比，則董事將不擬購回股份。

## 本公司購回股份

於截至最後實際可行日期前六個月期間內，本公司概無回購任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

## 股份價格

於自最後實際可行日期前十二個月止期間內，股份於聯交所進行買賣錄得的最高及最低價格如下：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
<b>2023年</b>		
4月	0.510	0.465
5月	0.495	0.440
6月	0.500	0.440
7月	0.500	0.470
8月	0.510	0.460
9月	0.470	0.445
10月	0.475	0.445
11月	0.475	0.450
12月	0.470	0.440
<b>2024年</b>		
1月	0.460	0.405
2月	0.440	0.405
3月	0.510	0.440
4月(截至最後實際可行日期)	0.550	0.500

# 五谷磨房

Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

茲通告五谷磨房食品國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月31日(星期五)上午十時正假座中國深圳市南山區粵海街道濱海社區海天一路8號百度國際大廈西塔樓7樓舉行股東週年大會(或其續會)，以處理下列事項：

## 普通決議案

- 1 接納及考慮本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。
- 2 重選下列董事：
  - (a) 謝長安女士為非執行董事；
  - (b) 王鐸先生為非執行董事；
  - (c) 胡芃先生為獨立非執行董事；及
  - (d) 歐陽良宜先生為獨立非執行董事。
- 3 授權董事會(「董事會」)釐定截至2024年12月31日止年度之董事酬金。
- 4 續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

5 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購本公司股份或有關可轉換證券之類似權利，並作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、購股權及債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准須附加於董事獲授的任何其他權力，並須授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)屆滿後行使此項權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 由董事根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式)的股份總數目，除根據下列各項配發者外：(1)供股(定義見下文)；或(2)行使本公司購股權計劃項下授出的任何購股權或當時已採納以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員認購本公司股份或收購股份的權利的任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)任何以股換息或類似安排，規定須按照本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部分股息；或(4)根據本公司所發行任何現有可換股票據或附帶權利認購或可兌換為股份的本公司任何現有證券的條款行使認購或兌換權時發行任何股份，不得超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數目的20%，而有關批准須受到相應限制；及



---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期起至下列最早發生者當日止期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 開曼群島公司法(經不時綜合或修訂)、任何適用法例或本公司組織章程細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；

(3) 本公司股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案所授出權力之日；及

(b) 「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等所持股份的比例提呈股份或提呈或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券(惟本公司董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區的法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或根據該等法律或規定而決定行使或履行任何限制或責任時可能涉及的開支或延誤後認為必須或權宜取消此方面的權利或作出其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

(B) 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法（經綜合或不時修訂）、所有適用法例、證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或本公司股份（「股份」）可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 根據上文第(i)段的批准於有關期間（定義見下文）可能購回的股份合共不得超過本決議案獲通過日期已發行股份數目的10%，而上述批准須受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述原已授予本公司董事且現時仍然生效之任何批准；
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早發生者當日止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法（1961年第3號法例，經不時綜合或修訂）或任何適用法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於本公司股東大會上通過一項普通決議案撤回或修訂根據本決議案所授出權力之日。」

(C) 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告（「**通告**」）所載第5(A)項及第5(B)項決議案通過後，擴大根據通告第5(A)項普通決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權的一般授權，在本公司董事根據該一般授權可配發的本公司股份（「**股份**」）數目之上，加入相等於本公司根據召開本大會通告第5(B)項普通決議案授出的授權所購回的本公司股份總數，惟該金額不得超過上述決議案通過當日的已發行股份數目的10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

- 6 派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.0323元（相當於約0.0356港元，以港幣派付），將自本公司根據開曼群島公司法（經不時修訂）確定之繳入盈餘賬派付。

承董事會命  
五穀磨房食品國際控股有限公司  
董事長  
桂常青

香港，2024年4月26日

註冊辦事處：

轉交Maples Corporate Services Limited  
PO Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

公司總部：

中國  
深圳市  
南山區  
粵海街道濱海社區  
海天一路8號  
百度國際大廈  
西塔樓7樓

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中59-65號  
泛海大廈  
10樓1003室

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會或其續會（視情況而定）並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名或（如其持有兩股或以上股份）多名代表，代其出席大會及於會上按股數投票。委任代表毋須為本公司股東，但必須代表股東親身出席股東週年大會。倘委任超過一名代表，必須指明受委任代表所代表股份數目。
- (ii) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票或按股數投票時表決。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 倘為聯名持有人，則只有排名較前者的投票（不論親身或委任代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席該等人士中就該等股份列於本公司股東名冊的排名次序釐定，而該名排名首位的人士乃唯一有權就其股份投票者。
- (iv) 填妥及簽署的代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（或為其經公證文本）（如有），須盡快及最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票。
- (v) 本公司將於2024年5月27日（星期一）至2024年5月31日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席上述大會及投票的資格，該期間內將不會登記股份過戶。所有過戶文件連同相關股票須於2024年5月24日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716號舖。本公司將於2024年6月7日（星期五）至2024年6月13日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會進行股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有已妥為加蓋印章的過戶文據連同相關股票必須不遲於2024年6月6日（星期四）下午四時三十分遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，以作登記。
- (vi) 就上文第2項普通決議案而言，謝長安女士、王鐸先生、胡芃先生及歐陽良宜先生須於股東週年大會上退任董事且合資格並願意於上述大會重選連任。上述退任董事的詳情載於隨附日期為2024年4月26日的通函附錄一。
- (vii) 就上文第4項普通決議案而言，本公司董事與本公司董事會之審核委員會意見一致，並建議續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師。
- (viii) 就上述第5(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份。本公司正就聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）目的向其股東尋求批准一般授權。
- (ix) 就上述第5(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明彼等將於彼等認為適合的情況下為股東的利益而行使一般授權賦予的權力以購回本公司股份。載有為使股東就是否投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定所需資料的說明函件，已按上市規則的規定載於日期為2024年4月26日的隨附通函附錄二。

---

## 股東週年大會通告

---

- (x) 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部提呈決議案將以按股數投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所規定之方式公佈投票表決結果。
- (xi) (a) 除下文(b)段另有規定外，倘預期於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正（或股東週年大會指定舉行時間（以較早者為準））期間任何時間黑色暴雨警告信號或八號或以上颱風信號生效，股東週年大會將押後舉行，而股東將獲通知押後舉行的股東週年大會舉行日期、時間及地點，公佈方式為於本公司及聯交所網站登載公告。
- (b) 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上颱風信號於股東週年大會指定舉行時間前三小時或之前取消，且情況許可，股東週年大會將如期舉行。
- (c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號或三號或以下颱風信號生效，股東週年大會將如期舉行。
- (d) 在惡劣天氣下，股東應考慮自身情況後始決定是否出席股東週年大會，如決定出席，務請審慎行事。
- (xii) 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。