

---

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，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國食品有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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。

---



**CHINA FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：506)

**建議委任2024年度核數師  
及  
股東特別大會通告**

---

中國食品有限公司(「本公司」)謹定於2024年7月22日(星期一)上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

無論閣下能否出席股東特別大會(或其任何續會)，務請盡快按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並無論如何須於股東特別大會(或其任何續會)的指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，而在這情況下，代表委任表格將視作撤回論。為避免疑義，庫存股份持有人(如有)須在股東特別大會上放棄投票。

北京，2024年7月5日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告.....	6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指，下列詞語具以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司於2024年6月11日舉行之股東周年大會
「該等公告」	指	本公司日期為2024年6月4日有關撤回於股東周年大會上有關重聘羅兵咸永道為核數師，並授權董事釐定其酬金之第7項普通決議案的公告以及本公司日期為2024年6月11日的股東周年大會投票結果公告
「委任公告」	指	本公司日期為2024年6月25日有關建議委任本公司核數師的公告
「審核委員會」	指	董事會之審核委員會
「核數師」	指	本公司核數師
「天職香港」	指	天職香港會計師事務所有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂的公司細則
「本公司」	指	China Foods Limited(中國食品有限公司)，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司不時的董事
「香港」	指	中國人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	不時修訂的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

---

## 釋 義

---

「建議委任」	指	待股東於股東特別大會上以普通決議案批准後，建議聘任天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）擔任2024年度新任核數師，任期直2025年召開的本公司下一屆股東周年大會結束之日止
「羅兵咸永道」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「股東特別大會」	指	於2024年7月22日（星期一）上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行之本公司股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**CHINA FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：506)

董事會主席兼執行董事：  
慶立軍(董事總經理)

執行董事：  
沈新文

非執行董事：  
曹高峰  
陳剛

獨立非執行董事：  
李鴻鈞  
莫衛斌  
梁家麗(銀紫荊星章)

敬啟者：

香港總辦事處：  
香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈33樓

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**建議委任2024年度核數師**  
**及**  
**股東特別大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關建議委任核數師的資料及召開股東特別大會之通告。

## 2. 建議委任核數師

茲提述本公司的該等公告。羅兵咸永道於股東周年大會結束時任期屆滿，並已退任本公司核數師。

茲亦提述本公司的委任公告。鑑於羅兵咸永道退任後核數師職位出現空缺，根據審核委員會的建議，董事會決議建議委任天職香港擔任2024年度新任核數師，任期直至2025年召開的本公司下一屆股東周年大會結束之日止。

董事會和審核委員會在建議委任天職香港為新核數師時，考慮了天職香港的背景、資格、能力、經驗和資源，並認為天職香港有資格並適合擔任2024年度的核數師。

建議委任須經本公司股東在股東特別大會上批准後方為有效。

## 3. 股東特別大會

召開股東特別大會的通告載於本通函第6至7頁。

為確定出席將於2024年7月22日(星期一)舉行的股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年7月18日(星期四)至2024年7月22日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為取得出席股東特別大會並於會上投票的資格，未登記之股份持有人應確保所有過戶表格連同有關股票於2024年7月17日(星期三)下午4時30分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據公司細則的細則第75條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。投票表決結果將在股東特別大會結束後盡快於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinafoodsltd.com](http://www.chinafoodsltd.com))上刊登。

於投票表決時，每名親身出席或委派代表出席的股東或(如股東為法團)獲正式授權的代表可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式行使其所有投票權。

---

## 董事會函件

---

無論閣下能否出席股東特別大會(或其任何續會),務請盡快按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格,並無論如何須於股東特別大會(或其任何續會)的指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會),並於會上投票。

倘股東決定不親身出席股東特別大會,就相關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問歡迎以書面聯絡本公司,發送我們的電郵CBL@hq.cofcoko.com。

倘股東就股東特別大會有任何疑問,請聯絡以下本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司:

卓佳廣進有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

#### 4. 推薦建議

董事認為建議委任符合本公司及其股東的利益,因此,推薦全體股東投票贊成股東特別大會通告所載的普通決議案。

#### 5. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認盡其所知及所信,本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

謹代表董事會  
中國食品有限公司  
主席  
慶立軍  
謹啟

2024年7月5日

## 股東特別大會通告



# CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：506)

茲通告中國食品有限公司(「本公司」) 2024年7月22日(星期一)上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

「委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
慶立軍

北京，2024年7月5日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名或以上代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或公證副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)的指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或透過受委代表，就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或透過受委代表出席股東特別大會，則按本公司股東名冊就該等股份排名為較先的聯名持有人方有權就此投票。

---

## 股東特別大會通告

---

4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作撤回。
5. 為釐定股東出席將於2024年7月22日(星期一)舉行的股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年7月18日(星期四)至2024年7月22日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東特別大會上投票，所有辦理登記的股份過戶文件連同有關股票最遲須於2024年7月17日(星期三)下午4時30分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 根據本公司公司細則的細則第75條，股東特別大會上的表決將以投票方式進行。
7. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於股東特別大會當日上午8時正或之後任何時間生效，則股東特別大會將自動延期。本公司將於本公司網站 [www.chinafoodsltd.com](http://www.chinafoodsltd.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

8. 於本通告內，對單一性別的提述包括兩種性別，對單數的提述包括眾數，反之亦然。

於本通告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及執行董事；沈新文先生為執行董事；曹高峰先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士(銀紫荊星章)為獨立非執行董事。