

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的任何損失承擔任何責任。

EGGRICULTURE FOODS LTD.

永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8609)

股東特別大會通告

茲通告永續農業發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十二月十二日(星期四)上午十一時正(香港時間)(或如較遲舉行，則於緊隨法院會議(定義見計劃文件(定義見下文))結束或延期後)假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3701-10室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年十月二十五日的計劃文件(「計劃文件」)所界定者具有相同涵義，而本通告構成計劃文件的一部分。

特別決議案

1. 「動議批准就實施計劃文件所載本公司與計劃股東之間的計劃，待計劃股東於法院會議上批准計劃後於生效日期與計劃股份註銷有關的本公司任何已發行股本削減。」

普通決議案

2. 「動議批准在計劃股份註銷時並在其規限下，將已發行股本維持於緊接計劃股份註銷前的數額，方式為向要約人發行數目相當於已註銷計劃股份數目的新股份，並動用因計劃股份註銷而在本公司賬冊中設立的儲備按面值繳足所發行的該等新股份。」
3. 「動議批准、確認及追認要約人合作安排、其條款及其項下擬進行或產生的所有交易。」

4. 「動議授權本公司任何一名董事作出其認為就實施建議(包括計劃)及要約人合作安排而言屬必要或適宜的一切有關行動及事宜，包括(但不限於)(i)待計劃生效後，向香港聯交所申請撤銷股份於香港聯交所GEM的上市地位；(ii)與計劃股份註銷有關的本公司任何已發行股本削減；(iii)配發及發行本通告第2項決議案所述的股份；及(iv)代表本公司同意對計劃作出開曼群島大法院可能認為適當的任何修訂或補充，並作出其認為就實施建議(包括計劃)及要約人合作安排以及要約人建議以計劃方式將本公司私有化整體而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及／或簽署有關文件。」

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
馬琮就

香港，二零二四年十月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍
佐敦渡船街38號
建邦商業大廈
11樓4室

總辦事處及新加坡主要營業地點：

1 Lim Chu Kang Lane 9A
Singapore 718845

附註：

1. 根據GEM上市規則及本公司組織章程細則，於股東特別大會上，所有決議案均以投票方式進行(惟主席真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式投票除外)。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席並代其投票。倘委派多於一名代表，委任書上須註明每名獲委任受委代表所涉及的股份數目。每名親身或委派受委代表出席的股東有權就其持有的每股股份投一票。
3. 股東特別大會適用的白色代表委任表格須按其上印列的指示正式填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，於股東特別大會(或其任何續會或延會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會或延會)並於會上投票，於此情況下，委派受委代表的文據應藉法律的施行撤銷。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年十二月六日(星期五)至二零二四年十二月十二日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間本公司不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格須於二零二四年十二月五日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派受委代表)將獲接納，而不會接納其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後以聯名持有人就有關聯名持股在本公司股東名冊的排名次序而定。

於本通告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事： 馬琮就先生(主席兼行政總裁)
林淑英女士
陳鴻來先生

獨立非執行董事： 邵廷文先生
袁家樂先生
劉振榮先生