

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，概不對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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

股東特別大會通告

茲通告裕田中國發展有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年一月十五日(星期三)上午十一時正以電子方式通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-emeeting.tricor.hk>)舉行股東特別大會，以討論下列事項：

普通決議案

1. 「動議待本公司日期為二零二四年十二月三十一日之通函內董事會函件「股份合併的條件」一節所載之條件獲達成後，於緊隨通過本決議案日期後第二個營業日起：
 - (a) 將本公司現有股本中每二十(20)股每股面值0.05港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值1.00港元的普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，且股份合併將不會導致股東的相對權利出現任何變動；

- (b) 因股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理且不會發行予零碎合併股份持有人，惟所有有關零碎合併股份將會彙集及於可行情況下按本公司董事（「董事」）可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (c) 授權董事就合併股份發行新股票，並作出彼等全權酌情認為就實施上述任何或所有事項並使之生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件（包括加蓋印章（如適用））及代表本公司交付一切有關文件、文據及協議。」

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席兼行政總裁
李亦鋒

香港，二零二四年十二月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名（如為持有一股以上股份的人士）受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名受委代表，則委任須指明受委代表各自所代表的股份數目及類別。代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前（即最遲於二零二五年一月十三日（星期一）上午十一時正）或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (2) 本公司將於二零二五年一月九日（星期四）至二零二五年一月十五日（星期三）止（包括首尾兩日）就舉行股東特別大會而暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。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相關股票，必須最遲於二零二五年一月八日（星期三）下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。於二零二五年一月十五日（星期三）名列於本公司股東名冊內的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。

- (3) 委任受委代表文據須由委任人或其正式書面授權代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或由其高級人員或代理人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- (4) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (5) 倘屬聯名持有人，排名首位者作出的投票(不論親身或由受委代表)將被接納，其他聯名持有人的投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- (6) 本公司將採用卓佳電子會議系統舉行虛擬股東特別大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷及高效的方式於網上參與股東特別大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參與投票及以書面形式向股東特別大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東特別大會的覆蓋範圍至無法親自出席的股東。
- (7) 就於股東特別大會進行網上投票而言，股東可參考《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽將於二零二五年一月八日(星期三)以郵遞方式發送予登記股東的本公司通告函件內印有的超連結或掃描其中的二維碼)了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之電話熱線(852) 2975 0928。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生(主席兼行政總裁)及陳衛先生(副總裁)；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生。