

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00380)

股東特別大會通告

茲通告中國管業集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年七月九日(星期三)下午二時正假座香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2座10樓1010至1016室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修改)以下決議案，作為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司之全資附屬公司冠力(中國)有限公司(前稱貿興有限公司)(「貸款人」，作為貸方)與Agria Group Limited(「借款人」，作為借方)訂立日期為二零二五年四月二十八日的貸款協議(「2025貸款協議」)，內容有關更新貸款融資金額最高達10,000,000美元(相等於約78,500,000港元)。2025貸款協議根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則構成本公司的持續關連交易(「持續關連交易」)(2025貸款協議詳情載於本公司日期為二零二五年六月二十日的通函(「通函」)，且2025貸款協議及通函已分別標有「A」及「B」字樣的副本已提呈大會，以供識別)，以及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此批准及確認有關持續關連交易的建議年度上限(定義及詳情見通函)；及

(c) 謹此授權本公司董事作出及簽署彼等認為就實施或落實2025貸款協議及建議年度上限以及其項下擬進行的交易或與此有關的屬必要、適當或權宜的所有行為及其他文件。」

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
賴福麟

香港，二零二五年六月二十日

附註：

1. 隨函附上股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。
2. 凡有權出席上文通告所召開之股東特別大會(或其任何續會)及於會上投票之任何本公司股東(「股東」)均有權委任他人作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位代表同時出席大會。受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達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至1716號舖，方為有效。
4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。如股東出席股東特別大會，代表委任表格將視為已取消論。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士。