

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東週年大會通告

茲通告裕田中國發展有限公司(「本公司」)謹定於二零一一年八月九日(星期二)上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1208室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事與核數師報告。
2. 重選本公司之退任董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3. 續聘天健(香港)會計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。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

A. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段規限下，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)行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之證券或購股權或認股權證或認購任何股份之類似權利)；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出需要或可能需要於有關期間後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 根據上文(a)段之批准於有關期間所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他方式而配發者)或處理之股本面值總額，除依據：
 - (i) 供股；
 - (ii) 根據任何購股權計劃或當時採納之類似安排(以不時經修訂者為準)以授出或發行或購買本公司股份之權利而發行股份；
 - (iii) 於行使轉換權或根據任何可轉換為本公司股份之證券之條款或認購本公司股份之認股權證而發行任何本公司之股份；或
 - (iv) 根據本公司之細則而實施之任何以股代息計劃或類似安排；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 在股東大會上由本公司股東透過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
 - (iii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」指董事於所訂定之期間，向載列於某一指定記錄日期之本公司股東名冊內之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提出售股建議(惟董事有權就零碎股份或任何有關司法權區之法律或實際問題或適用於本公司之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而認為必須或權宜取消股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並且獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須受證監會、聯交所或任何其他證券交易所之所有適用法例及規定以及法規不時修訂之要求所限；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間購回或同意購回之本公司股本面值總額，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上文(a)段之批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之授權時；及
 - (iii) 依照本公司之細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

- C. 「動議待上文第4A及4B項決議案獲通過後，擴大根據第4A項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份之無條件一般授權，加入本公司根據第4B項決議案獲授之授權所購回之本公司股本之面值總額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
裕田中國發展有限公司
公司秘書
李佩珊

香港，二零一一年七月七日

於本通告日期，董事會包括執行董事何光先生(主席)及黃健輝先生，非執行董事黃少雄先生及王元動先生，獨立非執行董事曹倚嫻女士、劉明芳先生及何川博士。

附註：

1. 隨函奉附大會之代表委任表格。
2. 任何有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席股東大會及在會上投票。股東可親身或委派正式授權代表或委派代表投票。委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上之股東可委任一名以上委任代表出席同一股東會議。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之本公司股份數目。
3. 代表委任表格必須由委任人或獲委任人書面正式授權之代理人簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署，方為有效。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於該文據所示建議之人士代為投票之大會或其任何續會或投票表決(視乎適用而定)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卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓方為有效，否則代表委任表格則屬無效。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任何續會，並在會上投票。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名持有人均可親身或委派代表代其在大會上就有關股份投票，猶如彼乃有關股份之唯一擁有人，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表代其出席大會，則出席大會之持有人中，只有在股東名冊內排名首位之持有人有權就有關股份投票。
6. 就上文第2號決議案而言，何光先生、黃健輝先生、黃少雄先生及王元動先生將在股東週年大會上告退，彼等均符合資格並願意膺選連任。上述董事之詳情載列於二零一一年七月七日之通函附錄二。
7. 就上文第4B號決議案而言，載有說明文件之日期為二零一一年七月七日之通函將寄發予本公司股東，當中載有有關本公司購回其股份之資料。