

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本文件任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的連發國際股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本文件連同隨附之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、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件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。

本文件僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或其他證券的邀請或要約。

---

# 連發國際股份有限公司\*

## Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

### 建議更改公司名稱

---

董事會函件載於本文件第1頁至第3頁。

連發國際股份有限公司謹訂於二零一二年三月八日(星期四)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行股東特別大會，大會通告載於本文件第4頁至第5頁。不論閣下能否親身出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上所列印之指示將表格填妥，且盡快及無論如何須於股東特別大會指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及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，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一二年二月十四日

---

## 目 錄

---

	頁次
董事會函件 .....	1
股東特別大會通告 .....	4

**連發國際股份有限公司\***  
**Ever Fortune International Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

執行董事：

許浩明博士，太平紳士(主席)

史嵐江先生(行政總裁)

朱悅忠先生

楊健尊先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street, Hamilton

HM12 Bermuda

非執行董事：

吉可為先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈2109室

獨立非執行董事：

張宇人先生，太平紳士

伍綺琴女士

羅文鈺教授

敬啟者：

**建議更改公司名稱**

茲提述二零一二年二月七日有關建議更改公司名稱之公告(「公告」)。除另有界定者外，本通函所界定之詞彙與公告所採用者具有相同涵義。

如公告所述，於完成收購百利高食品有限公司、田園食品有限公司及 Modern Excellence Limited 後，本公司建議將本公司之英文名稱由「Ever Fortune International Holdings Limited」更改為「Cypress Jade Agricultural Holdings Limited」，並採用中文名稱「從玉農業控股有限公司」作為本公司之第二名稱以代替本公司曾用之名稱「連發國際股份有限公司」，僅供識別。

本通函旨在向閣下提供有關更改公司名稱之額外資料及股東特別大會通告。

連發國際股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Ever Fortune International Holdings Limited」更改為「Cypress Jade Agricultural Holdings Limited」，並採用中文名稱「從

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

玉農業控股有限公司」作為本公司之第二名稱以代替本公司曾用之名稱「連發國際股份有限公司」(「更改公司名稱」)，僅供識別。

### 更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方告生效：

1. 本公司股東(「股東」)，於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待達成上述條件後，更改公司名稱將於新公司名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊內之日起生效。本公司將隨後於香港公司註冊處處長進行必要的歸檔程序。

### 更改公司名稱之原因

本集團最近已完成收購百利高食品有限公司、田園食品有限公司及Modern Excellence Limited。本集團目前主要從事農產品之培育及貿易業務。

董事會認為，更改公司名稱將更好地反映本集團的性質及主要業務。此外，新名稱可提升本公司之企業形象及知名度。董事會相信，更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利。印有本公司現有名稱之現有已發行權證證書將於建議更改公司名稱後繼續作為該等證券的所有權憑證，而現有股票將繼續有效，並可作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排任何現有權證證書換領印有本公司新名稱之新權證證書。待更改公司名稱生效後，新權證證書將僅以本公司之新名稱發行。

本公司將刊發進一步公佈，向股東告知股東特別大會的結果、更改公司名稱的生效日期及於香港聯合交易所有限公司買賣本公司股份的新股份簡稱。

---

## 董事會函件

---

### 股東特別大會

本公司謹訂於二零一二年三月八日(星期四)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行股東特別大會，大會通告載於本文件第4頁至第5頁。於股東特別大會上將向股東提呈特別決議案，以批准更改公司名稱。根據上市規則第13.39(4)條，股東將於股東特別大會上以投票方式進行表決，而有關股東特別大會結果之公告將於股東特別大會後刊發。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東特別大會提呈之有關更改公司名稱之特別決議案放棄投票。

本文件隨附股東特別大會適用之代表委任表格。不論閣下能否親身出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上所列印之指示將表格填妥，且盡快及無論如何須於股東特別大會指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及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，並於會上投票。

### 推薦意見

董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成於股東特別大會上提呈之有關更改公司名稱之特別決議案。

列位股東 台照

代表  
連發國際股份有限公司  
主席  
許浩明博士，太平紳士  
謹啟

二零一二年二月十四日

**連發國際股份有限公司\***  
**Ever Fortune International Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

股東特別大會通告

茲通告連發國際股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年三月八日(星期四)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下將作為本公司特別決議案而提呈之決議案。除非另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為二零一二年二月十四日之通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議受限於及取決於百慕達公司註冊處處長批准，本公司之英文名稱由「Ever Fortune International Holdings Limited」更改為「Cypress Jade Agricultural Holdings Limited」，謹此採用中文名稱「從玉農業控股有限公司」作為本公司之第二名稱以代替本公司曾用之名稱「連發國際股份有限公司」，僅供識別，自本公司之新名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊內之日起生效，並授權本公司董事就彼等認為對使上述事項及據此擬進行之交易實施或生效屬必要或權宜而要採取所有行動、行為及事項及簽署所有文件。」

承董事會命  
連發國際股份有限公司  
主席  
許浩明博士，太平紳士

香港，二零一二年二月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人作為其代表出席大會并代其投票以及持有兩股或以上股份之股東均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票(如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會通告

---

2. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或由其委任代表出席），則本公司僅接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。
3. 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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。