



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

敬啟者：

於本公司網站刊發公司通訊的通知

謹此通知閣下，中國糧油控股有限公司（「本公司」）之下述文件（「有關文件」）的英文版及中文版，現已於本公司網站<http://www.chinaagri.com>及香港聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>提供閱覽。

- 日期為2014年11月19日之通函，內容有關2014年中糧互供協議的持續關連交易及2015年至2017年年度上限及重選董事，連同股東特別大會通告
- 代表委任表格

閣下可於本公司網站內按<http://www.chinaagri.com/tr/Investors/c-133.html>以閱覽及下載有關文件。

倘閣下擬以所選擇的語言版本收取有關文件及／或日後所有公司通訊^{附註}的印刷本，請填妥回條甲部及／或乙部，並以回條內所提供的郵寄標籤寄回本公司之股份過戶登記處—卓佳廣進有限公司。有關文件的印刷本將於收到閣下要求後免費寄送予閣下。

謹請注意：誠如本公司於2011年2月16日致股東之函件所述，凡透過本公司網站收取公司通訊的股東，如已向本公司提供電郵地址，則本公司將在公司通訊寄發予其他股東當日發送電郵通知。倘未有提供電郵地址，則將寄發印刷本通知。然而，閣下仍有權隨時以指定表格（可於本公司之股份過戶登記處索取）或發送電郵（chinaagri606-ecom@hk.tricorglobal.com）至本公司之股份過戶登記處—卓佳廣進有限公司向本公司發出通知，並免費更改公司通訊之語言版本及／或收取方式。

同時，本公司的股東特別大會將於2014年12月12日（星期五）上午10時假座於香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店三樓宴會廳舉行。

倘閣下對本通知有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午5時，致電熱線（852）2980 1333。

此 致

列位股東 台照

代表
中國糧油控股有限公司
董事總經理
岳國君
謹啟

2014年11月19日

附註：公司通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函、委派代表書，以及任何香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」。

