

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。



PING SHAN

PING SHAN TEA GROUP LIMITED

坪山茶業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

股東週年大會之補充通告

茲提述坪山茶業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十七日之通告(「該通告」)、通函(「該通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司於二零一五年五月二十八日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，以及日期為二零一五年五月十八日之公告，內容有關本公司非執行董事林繼陽先生辭任(「辭任」)。

本公司董事會謹此宣佈，於林繼陽先生辭任後，有關在股東週年大會上重選彼為本公司非執行董事的普通決議案(「決議案」)不再適用。

除上述決議案變更外，該通告、該通函及代表委任表格所載其他資料維持不變。

承董事會命
坪山茶業集團有限公司
董事總經理兼執行董事
蔡揚波

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。本公司之獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga先生、蔡素玉女士，BBS，太平紳士及阮駿暉先生。