

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

股東特別大會通告

茲通告長壽花食品股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年七月二十九日(星期五)下午四時正假座香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈18樓1801室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由山東三星玉米產業科技有限公司(「玉米產業」)與山東明達熱電有限公司(「山東明達」)於二零一六年五月六日訂立的供應總協議(定義見下文)的補充協議(「補充協議1」)，據此玉米產業與山東明達同意修訂玉米產業與山東明達訂立的日期為二零一五年三月三十日的協議(「供應總協議」)項下截至二零一六年和二零一七年十二月三十一日止兩個年度的電力及蒸汽供應金額的年度上限；
- (b) 批准及確認本公司日期為二零一六年六月三十日之通函(「該通函」)所載補充協議1項下截至二零一六年和二零一七年十二月三十一日止兩個年度的年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事採取彼認為附屬於、附加於或補充協議1項下擬行事宜相關之一切有關行動或事宜及簽署所有必要文件。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由玉米產業與鄒平三星油脂工業有限公司(「三星油脂」)於二零一六年五月六日訂立的購銷協議(定義見下文)的補充協議(「補充協議2」)，據此玉米產業與三星油脂同意修訂玉米產業與三星油脂訂立的日期為二零一五年三月三十日的協議(「購銷協議」)項下截至二零一六年和二零一七年十二月三十一日止兩個年度玉米毛油採購金額的年度上限；
- (b) 批准及確認該通函所載補充協議2項下截至二零一六年和二零一七年十二月三十一日止兩個年度的年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事採取彼認為附屬於、附加於或購銷協議項下擬行事宜相關之一切有關行動或事宜及簽署所有必要文件。」

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零一六年六月三十日

附註：

- 1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司成員均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司成員。
- 2. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
- 3. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人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股東文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 4. 於本通告刊發日期，本公司董事會包括八名董事，其中五名為執行董事，包括王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、成文明先生及黃達先生；及三名為獨立非執行董事，包括王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生。