

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。



股東大會通告

茲通告維他奶國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十月二十日星期五上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓萬豪5號宴會廳舉行股東大會(「股東大會」)，議程如下：

1. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (A) 謹此批准投資協議(定義見本公司日期為二零一七年九月二十日之通函(「通函」)，其副本已由大會主席提呈，並註有「A」字樣以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (B) 謹此授權董事進行彼等認為適宜或權宜之所有事宜及行動以及簽署所有文件(如適用)，以實施有關該項目(定義見通函)或與其相關之任何事宜及/或使其生效，惟該等事宜限於行政性質及為實施投資協議之補充。」

2. 重選 Eugene Lye 先生為本公司執行董事。

承董事會命
羅友禮
執行董事

香港，二零一七年九月二十日

附註：

1. 有權出席股東大會並於會上投票之股東，可委派一位或以上代表出席並代其投票。代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何續會(視乎屬於何者而定)指定舉行時間四十八小時前交回香港新界屯門建旺街1號本公司註冊辦事處公司秘書收，方為有效。
3. 為確定符合資格出席股東大會並於會上投票，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續如下：

– 股份過戶文件送達本公司 股份過戶登記處以作 登記之最後時限	二零一七年十月十六日 下午四時三十分
– 暫停辦理股份過戶登記手續 (首尾兩天包括在內)	二零一七年十月十七日至 二零一七年十月二十日
– 記錄日期	二零一七年十月二十日
4. 本公司將會於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於上述的最後時限前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
5. 所有決議案將以投票方式進行。

於本公告日，羅友禮先生及陸博濤先生為執行董事。羅慕貞女士、羅慕玲女士、羅德承先生及羅其美女士為非執行董事。李國寶爵士、Jan P. S. Erlund先生、黎定基先生、Paul Jeremy Brough先生及鍾志平教授為獨立非執行董事。