

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED**

**中國普甜食品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01699)

### 股東特別大會通告

茲通告中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年10月5日(星期五)下午2時30分(香港時間)假座香港上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓1號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與展瑞投資有限公司(作為認購人)所訂立日期為2018年7月30日之有條件認購協議，內容有關認購本公司190,000,000股股份(註有「A」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別及在股東特別大會上提交)(「展瑞認購協議」)及其項下擬進行之交易(「展瑞認購事項」)；
- (b) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與首農國際(香港)有限公司(作為認購人)所訂立日期為2018年7月30日之有條件認購協議，內容有關認購本公司99,000,000股股份(註有「B」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別及在股東特別大會上提交)(「BCAGI認購協議」)及其項下擬進行之交易(「BCAGI認購事項」)；

- (c) 授權本公司任何董事(「董事」)作出彼等認為就落實展瑞認購協議及其項下擬進行之交易之條款而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事項(包括但不限於簽署、簽立(親筆或蓋印簽立)、完成及交付所有協議、文件及文據),及同意並作出相關修改、修訂或豁免與此有關或相關之事宜;
- (d) 授權董事作出彼等認為就落實BCAGI認購協議及其項下擬進行之交易之條款而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事項(包括但不限於簽署、簽立(親筆或蓋印簽立)、完成及交付所有協議、文件及文據),及同意並作出相關修改、修訂或豁免與此有關或相關之事宜;
- (e) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據展瑞認購協議及BCAGI認購協議之條款及條件分別將予配發及發行之本公司190,000,000股及99,000,000股股份上市及買賣後,授予董事特別授權(「特別授權」),以配發及發行合共289,000,000股本公司股本中每股面值為0.05港元之普通股,前提為該特別授權乃附加於在通過本決議案前本公司股東已經或可能不時授予董事之任何一般或特別授權,且將不會影響或撤回有關授權;及
- (f) 授權任何董事簽署及簽立彼等認為就進行上文第1(e)段所述交易或使有關交易生效而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及作出一切有關行動及事項。」

承董事會命  
中國普甜食品控股有限公司  
主席  
蔡晨陽

香港, 2018年9月11日

附註:

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東,均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 倘本公司股份由聯名持有人持有，任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會（或其任何續會）投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關股份名列首位之其中一名上述出席人士方有權就有關股份投票。
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之副本，最遲須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時送交本公司之香港證券登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東特別大會及該大會之任何續會，並於會上投票。在該情況下，其委任代表表格將被視作已撤銷。
4. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
5. 本公司將於2018年10月2日至2018年10月5日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票之權利。於上述期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件（連同相關股票）須不遲於2018年9月28日下午四時三十分遞交至本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓），以進行登記。
6. 根據本公司細則，本通告所載之決議案均須以投票方式表決。
7. 倘於股東特別大會日期中午12時正或之後懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，及／或香港天文台於股東特別大會日期中午12時正或之前宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司及聯交所網站刊發公告通知本公司股東改期大會的日期、時間及地點。
8. 倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將如期舉行。股東應考慮自身狀況而就彼等在惡劣天氣狀況下是否出席股東特別大會自行作出決定，倘彼等選擇出席股東特別大會，則務請審慎行事。

於本通告日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及麻伊琳女士；以及獨立非執行董事蔡子榮先生、吳世明先生及王愛國先生。