

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.

中國綠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6183)

股東特別大會通告

茲通告中國綠寶集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月21日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國福建省廈門市思明區觀音山國際商務營運中心十號樓八層舉行股東特別大會以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認股權轉讓協議I(定義及詳情見本公司日期為2019年5月25日的致股東通函)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成股權轉讓協議I及其項下擬進行或其附帶的所有交易及其他事宜；及/或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守股權轉讓協議I及其項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及交付一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認基金權益轉讓協議(定義及詳情見本公司日期為2019年5月25日的致股東通函)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成基金權益轉讓協議及其項下擬進行或其附帶的所有交易及其他事宜；及／或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守基金權益轉讓協議及其項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及交付一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。」

3. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認股權轉讓協議II(定義及詳情見本公司日期為2019年5月25日的致股東通函)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成股權轉讓協議II及其項下擬進行或其附帶的所有交易及其他事宜；及／或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守股權轉讓協議II及其項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及交付一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。」

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
主席
鄭松輝

中國廈門，2019年5月25日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於大會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，則僅接納排名首位的聯名持有人(不論親身或委派受委代表)的投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，上述出席人士的排名先後釐定方式，指於股東名冊內排名首位者將為唯一有權就有關股份投票者。
- (iii) 代表委任表格連同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該等授權書或授權文件副本，必須在不遲於上述大會指定舉行時間48小時前(即2019年6月19日(星期三)上午10時正之前)或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2019年6月11日(星期二)至2019年6月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份轉讓登記，以確定有權出席上述大會並於會上投票的股東資格。所有股份過戶文件及相關股票必須於2019年6月10日(星期一)下午4時30分前送達本公司的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。

於本通告日期，董事會包括執行董事鄭松輝先生及鄭天明先生；非執行董事張琳女士及鄭康彬先生；以及獨立非執行董事李偉君先生、樓秀嵩先生及鄭曉勇先生。