

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份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。



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2020年5月12日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國福建省漳州市角美台商投資區綠寶生態工業園綠寶辦公大樓二樓會議室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) 根據本公司組織章程細則第159(2)條罷免羅申美會計師事務所為本公司及其附屬公司核數師，並立即生效(「罷免事宜」)；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行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使罷免事宜生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契諾，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改。」

* 僅供識別

2. 「動議」：

- (a) 根據本公司組織章程細則第159(2)條委任中正天恒會計師有限公司為本公司及其附屬公司核數師，並立即生效，且任職至本公司下屆股東周年大會結束為止（「委任事宜」）；
- (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行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使委任事宜生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契諾，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改；及
- (c) 授權本公司董事會釐定中正天恒會計師有限公司的酬金。」

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
主席
鄭松輝

中國廈門，2020年4月20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2020年5月10日(星期日)上午十時正之前)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54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) 釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格之記錄日期將為2020年5月7日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件及相關股票必須於2020年5月7日(星期四)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54樓。

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