
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有重慶洪九果品股份有限公司股份，應立即將本通函連同附隨的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

資本化發行
變更註冊資本
修訂《公司章程》部分條款
增發本公司內資股及／或H股的一般性授權
2022年第三次臨時股東大會通告
及
2022年第一次H股類別股東大會通告

本公司謹訂於2022年12月30日(星期五)下午3時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行臨時股東大會，並於緊隨臨時股東大會閉會後舉行內資股類別股東大會，及於緊隨內資股類別股東大會閉會後舉行H股類別股東大會。臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載列於本通函第9頁至第10頁及第11頁至第12頁。本公司將另行刊發內資股類別股東大會通告。

不論閣下能否出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請細閱臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年12月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	4
董事會函件	6
2022年第三次臨時股東大會通告	9
2022年第一次H股類別股東大會通告	11
附錄一 臨時股東大會及／或H股類別股東大會的事務	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「資本化發行」	指	以資本公積向於記錄日期名列本公司股東名冊之股東轉增股本，每10股現有股份轉增20股新股，惟須受本通函所述條款所限
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「本公司」	指	重慶洪九果品股份有限公司，一家於2002年10月12日在中國註冊成立的有限公司，於2013年4月26日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，前身為重慶洪九果品有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「公司法」	指	中國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人

釋 義

「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年12月30日(星期五)下午3時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行的2022年第三次臨時股東大會
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於緊隨臨時股東大會閉會後假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行的2022年第一次內資股類別股東大會
「H股類別股東大會」	指	本公司將於緊隨內資股類別股東大會閉會後假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行的2022年第一次H股類別股東大會
「本集團」	指	本公司以及併表範圍內的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在聯交所上市及以港元買賣(股份代號：6689)
「H股股東」	指	H股持有人
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2022年12月5日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「新內資股」	指	資本化發行下將予配發及發行之新內資股
「新H股」	指	資本化發行下將予配發及發行之新H股
「新股」	指	新內資股及新H股
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「記錄日期」	指	2023年1月13日（星期五），即釐訂股東享有參與資本化發行資格的記錄日期
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

預期時間表

以下載列(其中包括)資本化發行的預期時間表。預期時間表僅為示意性說明，並假設資本化發行的全部條件已獲達成。預期時間表或會更改，而任何有關更改將在適當時候由本公司另行公佈。

遞交H股過戶文件以符合資格出席臨時股東大會及

H股類別股東大會的最後期限 2022年12月22日(星期四)
下午4時30分

為釐定有權出席臨時股東大會及

H股類別股東大會的H股股東名單
而暫停辦理H股過戶登記手續的期間..... 2022年12月23日(星期五)
至2022年12月30日(星期五)
(首尾兩天包括在內)

交回臨時股東大會代表委任表格的最後期限..... 2022年12月29日(星期四)
下午3時正

交回H股類別股東大會代表委任表格
的最後期限..... 2022年12月29日(星期四)
下午3時正

臨時股東大會..... 2022年12月30日(星期五)
下午3時正

H股類別股東大會..... 2022年12月30日(星期五)
緊隨內資股類別股東大會結束或其續會後

刊發臨時股東大會及H股類別股東大會
投票表決結果公告 2022年12月30日(星期五)

恢復辦理H股過戶登記手續..... 2023年1月3日(星期二)

就有關資本化發行按連權基準買賣H股的最後日期 2023年1月5日(星期四)

就有關資本化發行按除權基準買賣H股的開始日期 2023年1月6日(星期五)

預期時間表

遞交H股過戶文件以符合資格參與資本化發行的最後期限	2023年1月9日(星期一) 下午4時30分
為釐定有權參與資本化發行的H股股東名單而暫停辦理H股過戶登記手續的期間	2023年1月10日(星期二) 至2023年1月13日(星期五)
記錄日期	2023年1月13日(星期五)
恢復辦理H股過戶登記手續	2023年1月16日(星期一)
預期寄發新H股股票日期	2023年1月26日(星期四)
預期新H股上市並開始買賣的日期	2023年1月27日(星期五)



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

執行董事：

鄧洪九先生(董事長)
江宗英女士
彭何先生
楊俊文先生
譚波女士

非執行董事：

夏蓓先生
董佳訊先生
陳彤彤先生

獨立非執行董事：

范偉紅女士
劉秀琴女士
安銳先生
劉安洲先生

註冊辦事處：

中國
重慶市
石柱土家族自治縣
南賓鎮
城南居委白岩組
工業孵化樓509-36號

中國主要營業地點：

中國
重慶市
渝北區
東湖南路中鐵峰匯國際
B座22樓

香港營業地點：

香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者：

**資本化發行
變更註冊資本
修訂《公司章程》部分條款
增發本公司內資股及／或H股的一般性授權
2022年第三次臨時股東大會通告
及
2022年第一次H股類別股東大會通告**

1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於臨時股東大會及／或H股類別股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會及／或H股類別股東大會處理的議案

於臨時股東大會上提呈的議案包括以下以特別決議案審議通過的議案：(1)資本化發行；(2)變更註冊資本；(3)修訂《公司章程》部分條款；及(4)增發內資股及／或H股的一般性授權。

其中，有關資本化發行的議案亦須經股東於內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案通過。

為了使閣下對上述議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資訊的情況下作出決定，我們在本通函附錄一內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在臨時股東大會及／或H股類別股東大會上通過的議案的資料及解釋。

3. 臨時股東大會及H股類別股東大會

隨函附上臨時股東大會及H股類別股東大會代表委任表格。

不論閣下能否出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請細閱臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 暫停辦理H股過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將於2022年12月23日（星期五）至2022年12月30日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股證券登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，須於2022年12月22日（星期四）下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會函件

於記錄日期名列本公司股東名冊之股東將有權參與資本化發行。為確定有權收取資本化發行下的新H股的H股股東名單，本公司將於2023年1月10日（星期二）至2023年1月13日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股過戶登記手續。為享有新H股，H股股東須於2023年1月9日（星期一）下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。關於資本化發行的預期時間表，請見本通函「預期時間表」一節。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會及H股類別股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司的網站https://www.hjfruit.com。

6. 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議閣下投票贊成上述提呈的議案。

此致

列位H股股東 台照

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九
謹啟

2022年12月13日



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

2022年第三次臨時股東大會通告

茲通告，重慶洪九果品股份有限公司（「本公司」）謹訂於2022年12月30日（星期五）下午3時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行本公司2022年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司資本化發行
2. 審議及批准本公司變更註冊資本
3. 審議及批准修訂本公司《公司章程》部分條款
4. 審議及批准授予董事會增發本公司內資股及／或H股的一般性授權

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2022年12月13日

於本通告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事范偉紅女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。

2022年第三次臨時股東大會通告

附註：

1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會上提呈議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.hjfruit.com)。

2. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2022年12月23日(星期五)至2022年12月30日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年12月22日(星期四)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2022年12月30日(星期五)登記在本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會。

股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本副本方可出席臨時股東大會。

3. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

4. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

2022年第一次H股類別股東大會通告

茲通告，重慶洪九果品股份有限公司（「本公司」）謹訂於緊隨本公司2022年第一次內資股類別股東大會閉會後假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行本公司2022年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以審議並酌情通過下列議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司資本化發行

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2022年12月13日

於本通告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事范偉紅女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。

2022年第一次H股類別股東大會通告

附註：

1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，H股類別股東大會上提呈議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於H股類別股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.hjfruit.com)。

2. 出席H股類別股東大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將於2022年12月23日(星期五)至2022年12月30日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2022年12月22日(星期四)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2022年12月30日(星期五)登記在本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會。

股東或其代表出席H股類別股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本副本方可出席H股類別股東大會。

3. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的H股類別股東大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股股東最遲須於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

4. 其他事項

- (1) H股類別股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

特別決議案

1. 審議及批准資本化發行

董事會建議按股東每持有10股現有股份獲發20股新股的基準，以資本公積轉增股本的方式向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東發行新股。該等新股屬不可放棄。以本公司於2022年10月3日的已發行股份總數467,368,802股計算，共計轉增934,737,604股新股，其中，向內資股股東轉增313,114,814股新內資股，向H股股東轉增621,622,790股新H股。於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為467,368,802股，包括156,557,407股內資股及310,811,395股H股。緊隨資本化發行完成後，本公司已發行股份總數將增加至1,402,106,406股，包括469,672,221股內資股及932,434,185股H股。

資本化發行的條件

資本化發行須待達成以下條件後，方可作實：

- (a) 資本化發行已經股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案批准；
- (b) 聯交所已批准新H股上市及買賣；
- (c) 遵守公司法的相關法律程序及規定以落實資本化發行。

截至最後實際可行日期，上述條件尚未達成，尚需遵守相關法律法規推動相關審批程序落實。

新內資股發行及新H股發行互為條件。倘新內資股發行未完成，則新H股發行將不會進行，反之亦然。

新股的地位

新股將在各方面與在發行當日已發行之股份具有同等地位。新股持有人將有權收取在新股獲配發及發行日後所宣派、作出或支付之一切未來股息及分派，但無權收取本公司於配發及發行新股之日前宣派的股息。

碎股安排

資本化發行的零碎內資股合併計算，並將按小數點後尾數大小排序向內資股股東依次轉增1股新內資股，直至實際轉增的新內資股股數與資本化發行的新內資股總數一致，如果尾數相同者多於餘股數，則由電腦隨機派送，具體以中國證券登記結算有限責任公司處理結果為準。

資本化發行的新H股將按比例發行，任何碎股將會向下約整至最接近的整數，零碎的H股將不會發行及分派，但會歸集及出售，所得收益撥歸本公司所有。

海外股東

於最後實際可行日期，根據本公司最新股東名冊，本公司無海外股東。若本公司於記錄日期有其他海外股東，則本公司將就有關地區的法例下的法律限制（如有）及有關監管機構或證券交易所的規定作出查詢，以便確定有關海外股東是否有資格參與資本化發行。

如董事會在作出上述查詢後認為，經考慮有關地區的法例下的法律限制或該地區有關監管機構或證券交易所的規定後，不向該海外股東發行新H股乃屬必要或適宜，則倘於扣除開支後能夠取得溢價，本公司將於新H股開始買賣後在實際可行之情況下，盡快安排將原應發行予上述海外股東之新H股於市場出售。為每名海外股東作出上述售股安排之任何所得款項淨額於扣除開支後倘為100港元或以上，有關款項將以平郵方式以港元分派予有關海外股東，郵誤風險由其自行承擔；倘分派予任何該等人士之款項少於100港元，有關款項將撥歸本公司所有。

完成資本化發行後對股權架構的影響

以下列載本公司於最後實際可行日期及緊隨資本化發行完成後（假設於記錄日期前概無配發或發行其他股份及概無購回任何現有股份）的股權架構：

	於最後實際可行日期		緊隨資本化發行完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目 ⁽¹¹⁾	佔已發行 股份總數的 概約百分比 ⁽¹¹⁾
內資股	156,557,407	33.50%	469,672,221	33.50%
鄧洪九 ⁽¹⁾	88,148,142	18.86%	264,444,426	18.86%
江宗英 ⁽²⁾	21,363,325	4.57%	64,089,975	4.57%
鄧浩吉 ⁽³⁾	6,796,109	1.45%	20,388,327	1.45%
鄧浩宇 ⁽⁴⁾	6,796,109	1.45%	20,388,327	1.45%
彭何 ⁽⁵⁾	838,500	0.18%	2,515,500	0.18%
楊俊文 ⁽⁶⁾	487,500	0.10%	1,462,500	0.10%
譚波 ⁽⁷⁾	487,500	0.10%	1,462,500	0.10%
余利霞 ⁽⁸⁾	253,500	0.05%	760,500	0.05%
余文莉 ⁽⁹⁾	97,500	0.02%	292,500	0.02%
核心關連人士所持				
內資股總數	125,268,185	26.80%	375,804,555	26.80%
其他內資股股東所持				
內資股數目 ⁽¹⁰⁾	31,289,222	6.69%	93,867,666	6.69%
H股	310,811,395	66.50%	932,434,185	66.50%
鄧洪九 ⁽¹⁾	37,777,774	8.08%	113,333,322	8.08%
江宗英 ⁽²⁾	21,363,325	4.57%	64,089,975	4.57%
鄧浩吉 ⁽³⁾	6,796,108	1.45%	20,388,324	1.45%
鄧浩宇 ⁽⁴⁾	6,796,108	1.45%	20,388,324	1.45%
重慶合利	8,600,250	1.84%	25,800,750	1.84%
重慶合眾	4,238,100	0.91%	12,714,300	0.91%
彭何 ⁽⁵⁾	838,500	0.18%	2,515,500	0.18%
楊俊文 ⁽⁶⁾	487,500	0.10%	1,462,500	0.10%
譚波 ⁽⁷⁾	487,500	0.10%	1,462,500	0.10%
余利霞 ⁽⁸⁾	253,500	0.05%	760,500	0.05%
余文莉 ⁽⁹⁾	97,500	0.02%	292,500	0.02%
核心關連人士所持				
H股總數	87,736,165	18.77%	263,208,495	18.77%
其他H股東所持				
H股數目	223,075,230	47.73%	669,225,690	47.73%
總計	<u>467,368,802</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,402,106,406</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 鄧洪九先生為董事長兼執行董事、本公司控股股東之一及江宗英女士配偶，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，鄧洪九先生作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (2) 江宗英女士為執行董事兼總經理、本公司控股股東之一及鄧洪九先生的配偶，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，江宗英女士作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (3) 鄧浩吉先生為本公司控股股東之一，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，鄧浩吉先生作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (4) 鄧浩宇女士為本公司控股股東之一，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，鄧浩宇女士作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (5) 彭何先生為本公司執行董事，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，彭何先生作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (6) 楊俊文先生為本公司執行董事，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，楊俊文先生作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (7) 譚波女士為本公司執行董事，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，譚波女士作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (8) 余利霞女士為本公司監事，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，余利霞女士作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (9) 余文莉女士為本公司執行董事楊俊文先生的配偶，故根據上市規則為本公司核心關連人士。根據上市規則第8.24條，余文莉女士作為實益擁有人持有的內資股及H股不被視為由公眾持有。
- (10) 就董事所知，根據上市規則第8.24條，其他內資股股東所持內資股由公眾持有。
- (11) 因四捨五入，股份數目及股權百分比相加未必與總數相符。最終實際股份數目以碎股處理後的結果為準。

於最後實際可行日期，本公司並無任何可於記錄日期前轉換為股份的尚未行使購股權、認股權證或其他類似證券。

資本化發行的理由

自上市日期起，H股交易活躍，截至最後實際可行日期每股H股的價格為66.70港元，較全球發售項下H股的最終發售價高66.75%。基於對本公司未來發展的正面預期，回饋股東一直以來的支持，並鼓勵股東繼續支持本公司的未來發展，董事會建議進行資本化發行，以與股東分享本公司的經營成果。資本化發行將導致本公司股份數量（包括H股數量）上升，預期將增強股份於市場上的流動性。

本公司在完成全球發售前無意進行資本化發行，該決定基於H股的活躍交易情況作出。董事會認為資本化發行將令股東可按比例增加彼等於本公司持有的股份數目，而毋須承擔任何重大成本。儘管預期資本化發行將不會令股東於本公司所佔的股權比例增加，但資本化發行將令股東所持有的股份數目有所增加，從而增加股份在公開市場的供應量，增強股份於市場上的流通性，使股東於管理本身的投資組合時有更大靈活性，例如股東可更方便地依願出售部分股份以換取現金回報或持有其股份以獲取本公司將來可能宣派的現金股息，從而將進一步提高股份的成交量。此外，資本化發行令資本公積減少不會導致可用於未來分派股息的資金減少。

此外，預期資本化發行將降低按除權基準計算的每股交易價格。該價格降低將減少本公司股東及潛在投資者未來收購每手股份產生的每手交易成本，並預期將進一步擴大本公司的股東基礎。按最後實際可行日期每股H股的收盤價66.70港元計算，每手股份的價值為6,670港元。按每10股現有股份轉增20股新股基準完成資本化發行後，假設其他因素不變，按除權基準每股H股的交易價格及每手股份的價值應按相同比例降低。因此，僅供說明，於最後實際可行日期，按除權基準每股H股的理論價格應為22.23港元，而每手股份的理論價值應為2,223港元。倘股價上漲，股東亦可從其投資於本公司的股份中獲得資本收益。本公司認為降低每股H股的價格將有助於將其股價維持在更合理的水平，並將吸引更多中小投資者，增強股份於市場上的流通性，及進一步改善H股的交易情況。

董事會已考慮縮小每手買賣單位，以提高股份的流動性及適銷性。董事會認為，由於本公司資本公積充足，能夠以資本公積轉增股本的方式進行資本化發行，且資本化發行將增加本公司的股本，故應採納資本化發行，而就更改每手買賣單位而言，本公司的股本將保持不變，因此未採納此方法。

資本化發行的可行性

本公司資本公積充足，能夠滿足資本化發行需要。截至2022年10月3日，本公司的資本公積約為人民幣2,201.8百萬元。於資本化發行完成後，本公司的資本公積將約為人民幣1,267.0百萬元。

此外，資本化發行的開展符合上市規則（包括但不限於第10.08條）及其他適用的法律法規。

經計及以上「資本化發行的理由」及「資本化發行的可行性」所載的因素，董事會建議以資本公積轉增股本的方式，將股東所持每10股現有股份轉增20股新股進行資本化發行。該比率將使本公司在完成資本化發行後保持相對均衡的資本公積及股本，並使本公司未來可根據其業務發展和市場情況靈活再進行資本化發行。

截至最後實際可行日期，本公司並無在未來十二個月內進行股權融資的具體計劃，亦無就認購新股訂立任何協議。然而，根據市況及本公司的業務資金需求，本公司可於日後建議進行股權融資。本公司將就可能進行的股權融資遵守上市規則第10.08條及其他適用的法律法規，且其將根據上市規則適時發佈公告。

申請上市

本公司股份概無於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣。本公司將會向聯交所上市委員會申請批准新H股上市及買賣。於本通函所載條件（包括但不限於獲得聯交所之上市批准）達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，以使新H股可納入中央結算系統。在中央結算系統進行之所有活動，均須根據不時有效之《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

待資本化發行成為無條件後，新H股股票將以平郵方式寄予有權獲得股票的H股股東，郵誤風險由其自行承擔。如屬聯名持股，新H股股票將郵遞至就該等聯名持股

在H股股東名冊內名列首位之人士。有關新H股股票寄發日期以及新H股開始買賣日期，請見本通函「預期時間表」一節。

稅項

根據中國國家稅務總局的相關規定，股票溢價所形成的資本公積轉為股本的，無需根據中國法律繳納任何所得稅。因此，資本化發行將不會產生中國徵稅。

買賣新H股將須繳納印花稅、聯交所交易費、交易徵費，或香港任何其他適用費用及收費。H股股東如對持有、出售或買賣新H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。本公司、其董事或參與資本化發行的任何其他各方概不對H股股東的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

有關購買股份的聲明

本公司須確保所有上市文件及股票載有以下聲明，並須指示及促使股份過戶登記處不會以任何個別持有人的名義登記其任何股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該持有人向該股份過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須載有以下聲明：

- (a) 股份購買人與本公司及每名股東協定，且本公司與每名股東協定，將遵守並遵從公司法、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《公司章程》的規定；
- (b) 股份購買人與本公司、每名股東、董事、監事、經理及高級職員協定，且本公司亦代表本身及每名董事、監事、經理及高級職員與每名股東協定，將由《公司章程》或公司法或其他相關法律及行政法規所授予或施加的任何權利或義務引致的一切與本集團事務相關的分歧及申索，根據《公司章程》的規定提交仲裁解決；任何提交的仲裁將視作授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈裁決。而相關仲裁將為具決定性的最終裁決；

- (c) 股份購買人與本公司及每名股東協定，H股可由其持有人自由轉讓；及
- (d) 股份購買人授權本公司代其與每名董事及高級職員訂立合同，據此，該等董事及高級職員承諾遵守並遵從《公司章程》內有關其須向股東履行責任的規定。

買賣H股之風險提示

H股股東務請注意，預期現有H股自2023年1月6日（星期五）起就新H股之資格按除權基準買賣。倘上文「資本化發行的條件」一段所載資本化發行的條件未能達成，將不會進行資本化發行。如有任何疑問，股東及潛在投資者應諮詢專業顧問。

2. 審議及批准變更註冊資本

由於本公司首次公開發售H股後，日期為2022年8月24日的招股章程所述之超額配售權獲部分行使，本公司發行及配發282,400股境外上市外資股（H股）。截至2022年10月3日，本公司的股本總額由467,086,402股股份增加至467,368,802股股份。

由於資本化發行完成後，本公司註冊資本將發生變化，本公司的總股本將由467,368,802股股份增加至1,402,106,406股股份，註冊資本由人民幣467,368,802元增至人民幣1,402,106,406元。董事會提請臨時股東大會授權董事會並由董事會轉授權授權人士，根據境內外法律、法規及其他規範性文件的規定，代表本公司就上述註冊資本變更事宜辦理相關工商登記備案手續。

3. 審議及批准修訂《公司章程》部分條款

鑒於資本化發行完成後，本公司註冊資本及股本結構等相關內容將發生變化，本公司擬對現行《公司章程》部分條款進行修訂（「本次修訂」），具體內容如下：

序號	原條款	修改後條款
1	第五條 公司的註冊資本為人民幣467,086,402元。	第五條 公司的註冊資本為人民幣 1,402,106,406 元。
2	<p>第十八條 經國務院授權的審批部門核准，公司已發行的普通股總數為467,086,402股。其中：</p> <p>(一) 公司發起設立時向鄧洪九、江宗英兩位發起人共發行5,000,000股。</p> <p>(二) 公司成立後經歷次增資、資本公積轉增股本，公司已發行的普通股總數為453,073,902股。</p> <p>(三) 公司成立後首次發行H股310,528,995股，其中發行新股14,012,500股，境內存量股296,516,495，鄧洪九等42名股東將其所持公司的296,516,495股境內未上市股份轉換為境外上市外資股。</p> <p>公司的股本結構為：普通股總數為467,086,402股，其中內資股156,557,407股，佔公司股份總數的33.52%；H股310,528,995股（包括296,516,495股境內未上市股份轉換的H股），佔公司股份總數的66.48%。</p>	<p>第十八條 經國務院授權的審批部門核准，公司已發行的普通股總數為1,402,106,406股。其中：</p> <p>(一) 公司發起設立時向鄧洪九、江宗英兩位發起人共發行5,000,000股。</p> <p>(二) 公司成立後經歷次增資、資本公積轉增股本，截至發行H股前一日，公司已發行的普通股總數為453,073,902股。</p> <p>(三) 公司首次發行H股及超額配售權行使後，公司普通股總數為467,368,802股，其中發行新股14,012,500股，超額配售282,400股，境內存量股296,516,495，鄧洪九等42名股東將其所持公司的296,516,495股境內未上市股份轉換為境外上市外資股。</p> <p>(四) 公司實施資本公積轉增股本，共計轉增新股934,737,604股，其中內資股313,114,814股，H股621,622,790股。</p> <p>公司的股本結構為：普通股總數為1,402,106,406股，其中內資股469,672,221股，佔公司股份總數的33.50%；H股932,434,185股（包括889,549,485股境內未上市股份轉換的H股），佔公司股份總數的66.50%。</p>

序號	原條款	修改後條款
3	<p>第一百三十五條 第一款 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、本章程第二十三條第(一)、(二)項規定的收購本公司股份；</p> <p>(八) 擬訂公司合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(九) 依照本章程第二十三條第(三)、(五)、(六)項規定，決定回購公司股份及處置方案；</p> <p>(十) 在股東大會授權範圍內，按照公司股票上市地證券監管規則的規定決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(十一) 決定公司內部管理機構的設置，決定公司的分公司及其他分支機構的設立或者撤銷；</p>	<p>第一百三十五條 第一款 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、本章程第二十三條第(一)、(二)項規定的收購本公司股份；</p> <p>(八) 擬訂公司合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(九) 依照本章程第二十三條第(三)、(五)、(六)項規定，決定回購公司股份及處置方案；</p> <p>(十) 在股東大會授權範圍內，按照公司股票上市地證券監管規則的規定決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(十一) 決定公司內部管理機構的設置；</p>

序號	原條款	修改後條款
	<p>(十二) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司常務副總經理、副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十三) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十六) 提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報股東大會決定；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十九) 決定公司員工的工資、福利、獎懲政策和整體方案（涉及股權的除外）；</p> <p>(三十) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p>(十二) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司常務副總經理、副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十三) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十六) 提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報股東大會決定；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十九) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>

本次修訂尚需臨時股東大會審議通過及資本化發行完成後方可生效。董事會提請臨時股東大會授權董事會並由董事會轉授權授權人士，根據境內外法律、法規及其他規範性文件的規定以及境內外有關監管機構及股票上市地證券交易所的要求與建議，修改《公司章程》中與本次修訂相關的條款，代表本公司就上述審議通過的新的《公司章程》辦理相關工商登記備案手續。在臨時股東大會批准通過本次修訂及資本化發行完成前，現行《公司章程》繼續有效。

4. 審議及批准增發本公司內資股及／或H股的一般性授權

董事會擬提請股東大會在符合本公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定的前提下，一般及無條件地授權董事會及其授權人士決定單獨或同時配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股股份及／或H股各自數量的20%的新增內資股及／或H股。具體授權如下：

一、董事會及其授權人士將在相關期間（定義見下文）內獲授一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定單獨或同時配發、發行及處理新增內資股及／或H股（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券，不包括因資本公積轉增股本而發行的股份），及決定配發、發行及處理新增內資股及／或H股的條款及條件，包括但不限於：

（一）擬發行新股的類別、方式、對象及數目；

（二）新股的定價方式及／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）；

（三）募集資金用途；

（四）開始及結束發行的日期；

（五）將向現有股東發行的新股的類別及數目；

- (六) 相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、本公司股票上市地證券交易所要求的具體發行方案所需包含的其他內容。
- 二、 董事會及其授權人士根據上述第一段所述一般性授權決定單獨或同時配發、發行及處理的新增內資股股份或H股的數量(包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券,不包括因資本公積轉增股本而發行的股份)不得超過於股東大會審議通過本議案時相關已發行的內資股股份及／或H股數量的20%。
- 三、 如董事會及其授權人士已於本決議案第七段所述有效期內決定配發、發行及處理內資股及／或H股,且本公司亦已取得主管監管部門的相關批准、許可或登記(如適用),則董事會及其授權人士可在該等批准、許可或登記確認之有效期內完成相關配發、發行及處理等工作。
- 四、 授權董事會及其授權人士根據適用法律(包括但不限於《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市規則》等)取得所有相關政府部門及／或監管機構的批准(如適用),行使一般性授權。
- 五、 授權董事會及其授權人士批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與因一般性授權獲行使而配發、發行及處理任何新股股份有關的所有文件、契約及事宜、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
- 六、 授權董事會及其授權人士於新股配發及發行完成後,根據本公司新股配發及發行的方式、類別、數目和新股配發及發行完成當日本公司的股權結構及實際情況,增加本公司註冊資本並對本公司的《公司章程》做出適當及必要的修訂。
- 七、 一般性授權的有效期自股東大會以特別決議案審議通過本決議案之日起至下列三者中最早的日期止(「相關期間」):

- (一) 本公司股東大會以特別決議案審議通過之日後12個月屆滿之日；
 - (二) 本公司2022年股東週年大會結束之日；或
 - (三) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案項下的授權之日。
- 八、如根據屆時發行股份時的中國境內相關法律法規的規定，本公司發行股份不得由股東大會授權至董事會或董事會授權人士，則發行股份事項仍需獲得股東大會批准。