

---

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)

**選舉獨立非執行董事**  
**更新增發本公司內資股及／或H股的一般性授權**  
**及**  
**2023年第一次臨時股東大會通告**

---

本公司謹訂於2023年2月4日(星期六)上午十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。臨時股東大會通告載列於本通函第7頁至第8頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，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或其任何續會，並於會上投票。

2023年1月20日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	4
2023年第一次臨時股東大會通告.....	7
附錄一 臨時股東大會的事務.....	9

---

## 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：

「董事會」	指	本公司董事會
「資本化發行」	指	本公司2022年第三次臨時股東大會、2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過的資本化發行方案
「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
「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
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年2月4日（星期六）上午十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2023年第一次臨時股東大會
「現有一般性授權」	指	本公司2022年第三次臨時股東大會批准之一般性授權，授權董事會及其授權人士決定單獨或同時配發、發行及處理不超過於該股東大會審議通過現有一般性授權時相關已發行的內資股及／或H股各自數量的20%

---

## 釋 義

---

「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」	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	2023年1月16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）
「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
「經更新一般性授權」	指	建議將於臨時股東大會上批准之一般性授權，授權董事會及其授權人士決定單獨或同時配發、發行及處理不超過資本化發行完成後、於臨時股東大會審議通過經更新一般性授權時相關已發行的內資股及／或H股各自數量的20%
「《董事及監事薪酬方案》」	指	本公司的《董事及監事薪酬方案》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「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



**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：

**選舉獨立非執行董事  
更新增發本公司內資股及／或H股的一般性授權  
及  
2023年第一次臨時股東大會通告**

**1. 序言**

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於臨時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. 臨時股東大會處理的議案

於臨時股東大會上提呈的議案包括以下以普通決議案審議通過的議案：(1)選舉獨立非執行董事。

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)更新增發內資股及／或H股的一般性授權。

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上通過的議案的資料及解釋。

## 3. 臨時股東大會

隨函附上臨時股東大會代表委任表格。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，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的H股股東名單，本公司將於2023年2月1日（星期三）至2023年2月4日（星期六）（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，須於2023年1月31日（星期二）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。

## 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

2023年1月20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)

**2023年第一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2023年2月4日（星期六）上午十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2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准選舉獨立非執行董事

**特別決議案**

2. 審議及批准更新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  
2023年1月20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。

## 2023年第一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2023年2月1日(星期三)至2023年2月4日(星期六)(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2023年1月31日(星期二)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2023年2月1日(星期三)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日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

## 普通決議案

### 1. 審議及批准選舉獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2023年1月10日的內容有關(其中包括)建議委任徐克美女士(「徐女士」)為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的公告。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之徐女士的簡歷詳情載列如下：

徐克美女士，54歲。徐女士自1988年9月至1995年1月擔任重慶鋼鐵(集團)有限公司會計職務；自1995年2月至2001年8月擔任重慶天健會計師事務所(原重慶市會計師事務所)註冊會計師、部門經理；自2001年9月至2002年4月擔任中京富會計師事務所項目經理；自2002年5月至今擔任永拓會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所負責人；自2002年6月至2008年5月擔任廣東東陽光科技控股股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600673)獨立董事；自2015年5月至2019年10月擔任中電投遠達環保(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600292)獨立董事；自2019年1月至2022年5月擔任豬八戒股份有限公司獨立董事；自2020年12月至今擔任廣東希荻微電子股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：688173)獨立董事；及自2021年9月至今擔任重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司獨立董事。

徐女士於1997年畢業於重慶商學院會計專業，獲得本科學歷；於1999年於財政部科研所研究生班獲得研究生學歷。徐女士現為註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師，有豐富的會計及審計經驗。

如徐女士獲委任為獨立非執行董事，本公司將與徐女士訂立服務合約，其任期自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。徐女士當選後的薪酬將按照《董事及監事薪酬方案》確定，為每年10萬元人民幣，並將在本公司年度報告中予以披露。徐女士確認其具備上市規則第3.13條所述的

各項關於獨立性的因素。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，徐女士乃為獨立人士。

除本通函所披露內容之外，徐女士確認，在過去三年未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任職務；未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按證券及期貨條例第XV部所指的定義）；沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項中要求而須予披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項中要求須予以披露的事項；亦沒有其他任何須提呈股東注意的事宜。

## 特別決議案

### 2. 審議及批准更新增發本公司內資股及／或H股的一般性授權

於2022年12月30日召開的本公司2022年第三次臨時股東大會、2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會上，股東審議批准（其中包括）：(1)資本化發行，及(2)現有一般性授權。為滿足本公司業務發展需要，進一步提升本公司的資本實力和綜合實力，董事會提請臨時股東大會基於資本化發行完成後的總股本，對現有一般性授權進行更新。

#### (1) 現有一般性授權

本公司2022年第三次臨時股東大會審議通過現有一般性授權，授予董事會及其授權人士一般性授權以決定單獨或同時配發、發行及處理不超過於2022年第三次臨時股東大會審議通過現有一般性授權時相關已發行的內資股及／或H股各自數量的20%（即31,311,481股內資股及62,162,279股H股）。

自本公司2022年第三次臨時股東大會審議直至最後實際可行日期，現有一般性授權未曾實際行使，本公司並無對現有一般性授權作出任何更新。

**(2) 建議授出經更新一般性授權**

董事會擬提請股東大會對現有一般性授權進行更新，授予董事會及其授權人士一般性授權以決定單獨或同時配發、發行及處理不超過資本化發行完成後、於臨時股東大會審議通過經更新一般性授權時相關已發行的內資股及／或H股各自數量的20%。資本化發行完成後，本公司註冊資本將增至人民幣1,402,106,406元，總股本將擴大至1,402,106,406股。若於最後實際可行日期至臨時股東大會審議通過經更新一般性授權期間本公司將不會進一步發行及／或購回任何股份，經更新一般性授權將准許本公司配發及發行最多93,934,444股內資股及186,486,837股H股。

鑒於經更新一般性授權項下將予配發及發行之新股數目按百分比計算相等於現有一般性授權之未使用部分，根據上市規則第13.36(4)(e)條，本公司須就此取得股東批准及遵守上市規則第13.36(4)(d)條。

經更新一般性授權的有效期自臨時股東大會以特別決議案審議通過本決議案之日起至下列二者中最早的日期止：

- (一) 臨時股東大會以特別決議案審議通過本決議案之日後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有關本決議案項下的授權之日。

除上述更新內容外，其他現有一般性授權相關決議案所載內容保持不變。

**(3) 更新現有一般性授權之理由**

本集團主要從事原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營。本公司H股於2022年9月5日在聯交所上市，H股的全球發售所得款項淨額約為507.84百萬港元，截至最後實際可行日期已經動用大部分，並預計將於2023年上半年悉數動用。資本化發行預計將於2023年1月27日完成，緊隨資本化發行完成後，本公司總股本將擴大至1,402,106,406股（包括469,672,221股內資股及932,434,185股H股）。

鑒於本公司下屆股東週年大會將不遲於2023年6月30日舉行，意味着本公司可能於下屆股東週年大會前並無充足一般授權即時把握集資及／或投資機會。因此，董事會建議於臨時股東大會上批准經更新一般性授權，以便董事會根據更新後的上限發行新股份及為本公司帶來於適當時候把握合適集資或業務機會之靈活性及能力。根據一般授權進行集資活動較其他類型之集資活動（例如供股、公開發售及債務融資等）更為簡單及需時較短，並可避免於可能無法及時取得特別授權之情況下出現不明朗因素。

董事會認為在此時更新現有一般性授權是必要的，主要考慮到如下因素：

從宏觀經濟環境和資本市場整體表現上考慮，董事會觀察到，自2022年11月至最後實際可行日期，恒生指數漲幅約為47%，並結合中國經濟一貫的韌性和深度，董事會對於2023年上半年中國整體經濟及資本市場整體的表現持樂觀態度。因此，董事會認為更新現有一般性授權能夠給予公司更大地靈活性，以更好地把握隨時可能出現的良好資本市場融資窗口期及潛在可能隨時出現的投資機會。從支持公司業務發展和戰略角度考慮，本集團核心水果品類的銷售和採購旺季一般為夏季及秋季，雖然董事會確信公司現有的資金及其他資源能夠支持公司持續健康發展及確保持續優質的水果供應，但為了應對可能變化的市場環境，抓住可能出現的擴大市場份額、鞏固領導地位的絕佳機會，公司在下屆股東週年大會召開前，可能會面臨一定的額外短期資金需求。經更新一般性授權將為本集團提供必要的靈活性，以滿足未來業務發展的任何可能資金需求。

董事經計及本集團當時的財務狀況、資本架構及融資成本以及當前市場狀況後，已考慮股權融資以外的其他融資方式，例如供股、公開發售及債務融資，以滿足本集團任何未來發展所產生之融資需要。透過供股或公開發售籌集資金通常需時三個月以上，其可能令本公司未能適時捕捉潛在機遇。供股及公開發售亦將產生高昂的包銷佣金，且進行有關交易安排將涉及額外行政工作及費用。債務融資通常會令本集團產生利息負擔，且本集團可能須面對（包括但不限於）冗長之盡職審查、資本負債比率增加及與銀行進行磋商。

截至最後實際可行日期，本公司並無物色到或正商討任何投資機會或融資計劃。然而，潛在投資機會或融資機會隨時可能出現，且本公司未來可能會根據市場情況及本公司的業務資金需求擬進行投資或股權融資。因此，為本集團提供靈活性以即時獲得現金資源把握適當機會乃至關重要。倘可能進行投資或股權融資，本公司將遵守上市規則第10.08條及其他適用法律及法規，並於適當時候根據上市規則作出公告。

基於上文所述，董事認為，更新現有一般性授權符合本公司及股東之整體利益。