

---

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)

**變更部分募集資金用途**  
**及**  
**2023年第二次臨時股東大會通告**

---

本公司謹訂於2023年4月4日(星期二)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6頁至第7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3月20日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
2023年第二次臨時股東大會通告.....	6
附錄一 臨時股東大會的事務.....	8

---

## 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
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司
「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4月4日(星期二)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年第二次臨時股東大會
「全球發售」	指	H股之香港公開發售及國際發售，其詳情載於招股章程
「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

---

## 釋 義

---

「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
「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
「招股章程」	指	本公司於2022年8月24日刊發的招股章程
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「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：**

徐克美女士  
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：

**變更部分募集資金用途  
及  
2023年第二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關於變更部分募集資金用途的議案。

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3月30日（星期四）至2023年4月4日（星期二）（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3月29日（星期三）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3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年第二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4月4日（星期四）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年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准變更部分募集資金用途的議案

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3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；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。



## 2023年第二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3月30日(星期四)至2023年4月4日(星期二)(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3月29日(星期三)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3月30日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. 審議及批准關於變更部分募集資金用途的議案

茲提述招股章程、本公司於2022年9月28日刊發的2022年中期報告、日期為2022年9月28日之部分行使超額配售權、穩定價格行動及穩定價格期結束公告（「該公告」）以及本公司日期為2023年3月14日的內容有關（其中包括）變更部分募集資金用途的公告。

#### 原定募集資金用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節及該公告所披露，本公司擬將全球發售募集資金（「募集資金」）用於以下用途：

- 約45%將於未來三年內用於完善我們的水果供應鏈；
- 約22%將於未來三年內用於水果品牌打造及產品推廣；
- 約16%將於未來三年內用於數字化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發；
- 約7%將於未來三年內用於償還銀行貸款；
- 約10%將用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。

#### 變更募集資金用途

本公司H股股份於2022年9月5日在聯交所上市，2022年9月28日，超額配售權（如招股章程中定義）獲部分行使。本公司就其全球發售及因超額配售權獲部分行使而發行新股合共14,294,900股，每股發行價格為40.00港元，本公司就其全球發售及因超額配售權獲部分行使而發行新股的募集資金（「募集資金」）總額為571.80百萬港元，扣除承銷費及相關交易費後的實收募集資金為559.13百萬港元，按照即時匯率轉入人民幣結匯待支付賬戶的金額為人民幣509.01百萬元。

董事會已決議按以下方式變更上述所得款項用途：

單位：人民幣百萬元

募集資金所得款項用途	招股章程及該公告披露的		變更後	
	所得款項分配情況		所得款項分配情況	
	金額	佔比	金額	佔比
完善水果供應鏈	229.06	45.0%	342.99	67.3%
水果品牌打造及產品推廣	111.98	22.0%	80.35	15.8%
數字化系統升級及全球水果				
產業互聯網平台開發	81.44	16.0%	0.77	0.2%
償還銀行貸款	35.63	7.0%	34.00	6.7%
補充流動資金需求及其他				
一般企業用途	50.90	10.0%	50.90	10.0%
合計	<b>509.01</b>	<b>100.0%</b>	<b>509.01</b>	<b>100.0%</b>

#### 變更所得款項用途的理由

自本公司於2022年9月H股上市以來，面臨著快速發展的市場機會，所處的行業競爭也更為激勵。根據灼識諮詢研究，中國鮮果零售市場的市場規模已由2017年的人民幣9,390億元增至2021年的人民幣13,369億元，預計2026年將進一步增長至人民幣20,714億元，複合年增長率為9.2%；特別是本公司核心水果品類，如榴蓮預計2021年至2026年複合年增速高達20.1%，是中國鮮果零售市場百億收入水果品類中增速最高的品類。此外，本公司在需求端和供應端均面臨巨大的市場機遇。需求端來看，隨著2023年中國消費的整體復甦，商超、社區水果店等零售渠道客流增長明顯，同時直播電商等新興高增長渠道亦將銷售品類拓展至進口及國產高品質水果賽道，本公司面臨下遊客戶旺盛的需求；採購端來看，2023年以來進口水果的海關通關流程順暢，在「鄉村振興」的戰略下更多國產水果也開始進行集約化、高品質的生產，為本公司進一步加深水果產地端布局提供了優秀的外部環境。

為了進一步抓住業務發展機遇，也考慮到水果品牌推廣營銷與數字化系統開發升級均為長期性投入，初步分配作為該用途的一部分所得款項可能於短期內無法悉數使用完畢，董事會認為將部分所得款項重新分配用於完善供應鏈，擴大我們上游採購網絡及增加滲透率，包括但不限於增加國內外合作供應商的數量，強化與現有國內外優質供應商的合作關係，直接向國內外優質供應商採購等方式，有利於確保持續優質的供應和提前取得更多的優質水果。

董事會認為，變更所得款項用途符合本公司長遠戰略和發展規劃，有利於提高所得款項使用效率、降低財務成本，從而促使本公司的業務發展。董事會認為上述變更調整不會對本公司現有業務及生產經營產生重大不利影響，不存在損害本公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合本公司及本公司股東的整體最佳利益。董事會亦確認，招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動。