

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国地利集团

## China Dili Group

(前稱Renhe Commercial Holdings Company Limited人和商業控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

### 股東特別大會通告

茲通告中国地利集团(「本公司」)謹訂於二零一九年十月二十九日(星期二)下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場一座港麗酒店七樓漆咸廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司於二零一九年九月三十日致股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

「動議：

批准、確認及追認利駿與Plenty Business於二零一九年八月二十九日就收購事項(定義見通函)訂立的收購協議及其項下擬進行的交易(包括期權)以及地利生鮮與哈爾濱地利於二零一九年八月二十九日就貸款(定義見通函)訂立的貸款協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)；並授權任何一名或多名董事作出彼(等)為使本決議案擬進行的事項或與之有關的事宜生效而認為必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事情，以及代表本公司簽署及簽立一切有關文件、文書及協議。」

承董事會命  
中国地利集团  
主席  
王岩

香港，二零一九年九月三十日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 誠如本通函所披露，戴先生及其聯繫人將(及涉及或於該交易中擁有權益的任何人士須)就上述決議案於股東特別大會上放棄投票。
- (2) 本公司將於二零一九年十月二十四日(星期四)至二零一九年十月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應於二零一九年十月二十三日(星期三)下午四時三十分或之前向本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖)遞交所有過戶文件連同相關股票以辦理登記。
- (3) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東，可委任超過一名受委代表代其出席及投票。如委任超過一名受委代表，則該委任須列明如此獲委任之有關受委代表所代表的有關股份數目及類別。
- (4) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於股東名冊中就有關股份排名首位之其中一名上述人士方有權就有關股份投票。
- (5) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何不遲於股東特別大會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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視作已撤銷。
- (6) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，於股東特別大會提呈的決議案須以按股數投票方式表決，而本公司將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈投票表決結果。

於本通告日期，本公司董事會包括：王岩先生(主席)及戴彬先生(行政總裁)為執行董事；尹建宏先生及楊玉華女士為非執行董事；范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生為獨立非執行董事。