
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已將名下全部中國旭陽集團有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的股東週年大會代表委任表格送交買主或承讓人，或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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

2020年股東週年大會

中國旭陽集團有限公司謹訂於2021年5月24日(星期一)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至21頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.risun.com>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並將隨附的代表委任表格按照其上印列的指示填妥，盡快並無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於2021年5月22日(星期六)(上午10時正))前交回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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，該代表委任表格則視作已撤回論。

2021年4月21日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	4
附錄一 – 擬重選之董事履歷	11
附錄二 – 說明函件	13
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司謹訂於2021年5月24日(星期一)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行的股東週年大會
「細則」	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	具上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	中國旭陽集團有限公司，一家於2007年11月8日根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	具上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	具上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	本公司董事
「擴大授權」	建議授予董事的一般及無條件授權，藉以將根據購回授權所購回的任何股份，加入根據發行授權可予配發及發行的股份總數
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	本公司獨立非執行董事

釋 義

「發行授權」	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份數目最多20%的股份
「最後實際可行日期」	2021年4月14日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	股份於聯交所上市並自此獲准於聯交所主板開始買賣的日期，即2019年3月15日
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「楊先生」	楊雪崗先生，執行董事、董事會主席兼行政總裁，並為本公司的控股股東
「中國」	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區以及台灣地區
「購回授權」	建議授予董事的一般及無條件授權，使彼等可於有關期間購回數目不超過於股東週年大會通過有關決議案當日已發行股份數目10%的股份
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	股份持有人
「股份」	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「泰克森有限公司」	泰克森有限公司，一家於2004年2月19日在英屬處女群島註冊成立的公司，由楊先生全資擁有並為本公司的控股股東
「%」	百分比



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

董事會：

執行董事：

楊雪崗先生 (主席兼行政總裁)

張英偉先生

韓勤亮先生

王風山先生

王年平先生

楊路先生

獨立非執行董事：

康洵先生

余國權先生

王引平先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

公司總部：

中國北京

豐台區總部基地

南四環西路188號

5區4棟

郵編：100070

香港營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道255號

信和廣場20樓2001室

敬啟者：

2020年股東週年大會

緒言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2021年5月24日(星期一)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行的股東週年大會。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告(載列於本通函第17至21頁)，及向閣下提供合理所需資料，以使閣下可就是否投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

於股東週年大會上提呈的決議案

1. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度的本公司董事會報告

截至2020年12月31日止年度的董事會報告全文載於於2021年4月21日刊載於聯交所及本公司網站並於2021年4月21日寄發予股東的本公司2020年年報的「董事會報告」一節。

2. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告

截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告載於於2021年4月21日刊載於聯交所及本公司網站並於2021年4月21日寄發予股東的本公司2020年年報的「獨立核數師報告」及「財務報表」章節。

3. 重選退任董事及釐定董事薪酬

根據細則第84(1)條，在每屆股東週年大會上，現任三分之一的董事(倘人數並非三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪席退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會輪席退任一次。所有退任董事均符合資格膺選連任。

因此，以下董事將於股東週年大會上輪席退任：

姓名	職位
(i) 王年平先生	執行董事
(ii) 楊路先生	執行董事
(iii) 康洹先生	獨立非執行董事

因此，王年平先生、楊路先生及康洹先生的詳細資料載於本通函附錄一。所有上述董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

董事會轄下的提名委員會已審閱上述董事的重選事宜，並從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時按照董事會整體運作所需的才能、技能及經驗等標準作出，以保持董事會組成的適當平衡。

提名委員會已向董事會建議，而董事會已批准並建議於股東週年大會上提呈該等重選事宜供股東批准。

本公司亦將向股東提呈一項議案，以授權董事會釐定截至2021年12月31日止年度的董事薪酬。

4. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮、批准及宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息

於2021年3月26日，董事會建議就截至2020年12月31日止年度派付末期股息總額人民幣429,450,000元(「末期股息」)。每股股份的股息金額將為人民幣10.5分。凡於2021年6月17日名列本公司股東名冊的股東將有權收取末期股息。誠如本公司日期為2021年3月26日的公告所披露，末期股息將按每股12.48港仙(含稅)以港元派付。末期股息的派付仍須待股東於股東週年大會上批准後方可作實，預期末期股息派付日期將為2021年6月30日或之前。

6. 考慮及批准授予董事會發行授權、購回授權及擴大授權

為使本公司可靈活地在適當時發行及購回股份，本公司將於股東週年大會上提呈以下普通決議案以批准授予董事會一般及無條件授權：

- (a) 以配發、發行或處理不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。根據於最後實際可行日期已發行的4,090,000,000股股份及假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行及購回並註銷任何股份，本公司可根據發行授權發行最多818,000,000股股份，總面值為81,800,000港元；

董事會函件

- (b) 以於聯交所或於任何其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的證券交易所購回不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。根據於最後實際可行日期已發行的4,090,000,000股股份及假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行及購回並註銷任何股份，本公司可購回最多409,000,000股股份，總面值為40,900,000港元；及
- (c) 以擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據及按照購回授權所購回股份的面值總額。

發行授權、購回授權及擴大授權(如獲授出)各自將一直有效，直至以下最早發生者為止：
(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例或細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改有關授權當日。

根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理所需的資料，以使股東可就是否投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定的說明函件載於本通函附錄二。

重選獨立非執行董事

根據上市規則附錄14《企業管治守則》及《企業管治報告》守則條文第A.5.5條，倘董事會建議在股東大會上提呈決議案選舉一名人士為獨立非執行董事，應於通函中列明(其中包括)：(i)物色該名人士所採用的程序，及其選舉該名人士的原因以及其認為該名人士屬獨立人士的原因；(ii)該名人士可以帶入董事會的視角、技能及經驗；(iii)該名人士如何為董事會的多元化做出貢獻。

在審核董事會架構時，本公司提名委員會將從多個方面考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會所有的任命都將基於任人唯賢原則，並根據董事會整體運作所需的才能、技能及經驗等標準來考慮候選人，以保持董事會組成的合理平衡。

董事會函件

提名委員會認為，康洹先生擁有逾16年擔任上市公司獨立非執行董事的經驗，並能投入足夠時間及精力履行獨立非執行董事的職責。康洹先生再度當選為獨立非執行董事可補充董事會在整體企業管治相關事宜上的專業知識。康洹先生自2019年3月起擔任本公司獨立非執行董事。在任職期間，康洹先生已證明其有能力就本公司事宜提供獨立意見。因此，提名委員會提名康洹先生進入董事會，向股東推薦於年度股東大會上重選彼作為獨立非執行董事。

董事會認為康洹先生具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規，並具備擔任獨立非執行董事所需的相關工作經驗。此外，康洹先生已根據上市規則第3.13條向董事會提交年度獨立確認書，以宣告其獨立性。董事會相信康洹先生獨立於本公司，並符合上市規則第3.13條的獨立性要求。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利

股東週年大會定於2021年5月24日(星期一)舉行。為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2021年5月17日(星期一)至2021年5月24日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2021年5月14日(星期五)下午4時30分遞交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，以辦理登記手續。

為確定收取擬派末期股息的權利

為確定收取擬派末期股息(須經股東於股東週年大會上批准)的權利，本公司亦將於2021年6月15日(星期二)至2021年6月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取末期股息的權利，於該期間本公司將不會辦理股份過戶手續。有權收取末期股息的登記日期為2021年6月17日(星期四)。為有權收取末期股息，股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2021年6月11日(星期五)下午4時30分遞交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，以辦理登記手續。

股東週年大會及代表委任表格

股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。

隨本通函附奉適用於股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會(或其任何續會)，務請將代表委任表格按照其上印列的指示填妥，盡快並無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即不遲於2021年5月22日(星期六)上午10時正)前交回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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

為全體持份者的健康及安全著想，並為遵照近期預防及控制COVID-19傳播(「疫情」)的指引，本公司提醒全體股東，行使表決權不必親身出席股東週年大會。股東可藉由填妥並交回本通函隨附之代表委任表格，委任大會主席為其代表，代其於股東週年大會上就有關決議案進行投票，以代替親身出席大會。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。遞交填妥的代表委任表格的截止時間為2021年5月22日(星期六)上午10時正。

出席股東週年大會的股東應關注並遵守香港疫情防控期間有關健康申報、檢疫及隔離觀察的相關法規及規定。本公司將嚴格遵守政府部門有關疫情防控的規定，在相關政府部門的指導和監督下，採取相關防控措施，包括監測出席股東週年大會的股東的體溫。有發燒或其他症狀、未按規定佩戴口罩、或未遵守有關疫情防控的相關法規及規定的股東將無法進入股東週年大會會場。

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上的任何表決須按股數投票表決。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案將按股數投票表決。本公司將於股東週年大會結束後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式作出有關按股數投票表決結果的公告。

董事會函件

董事的責任

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事項致使本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告提呈的決議案乃符合本公司、本集團及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會(或其任何續會)上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗先生
謹啟

2021年4月21日

以下為將於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上獲提呈膺選連任的董事詳情。於最後實際可行日期，除本文所披露者外，以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除本文所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。此外，除本文所披露者外，以下董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除本文所披露者外，概無其他有關以下董事的事宜須提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露有關以下董事的其他資料。

王年平先生，執行董事

王先生，58歲，本集團執行董事兼副總裁，於2018年9月獲委任為執行董事，主要負責本集團的法律及風險管理。

王先生於1984年7月畢業於中國武漢湖北財經學院(現稱中南財經政法大學)，持法律專業學士學位。彼分別於1994年6月及2007年12月獲得中國北京對外經濟貿易大學國際貿易專業研究生學位及法學博士學位。彼於1987年6月接納為中國執業律師並於2004年11月獲中國石化集團(Sinopec Group)頒授高級經濟師資格。

王先生於2011年2月加入本集團，在加入本集團前，彼在石化行業擁有超過11年的豐富管理經驗。彼曾於1990年4月在中國石油天然氣總公司工作，並被評為三級律師。於1996年1月，王先生加入中國石油工程建設公司(公司主要業務為建設氣油基建設施)，擔任多個職位包括合同管理人、變更索賠辦主任及項目管理部副經理。於2001年5月，彼加入中國石化集團國際石油勘探開發公司(「SIPC」)(主要從事海外氣油投資及營運業務)，擔任法律部副經理。於2004年11月至2008年12月，彼擔任SIPC於哈薩克斯坦的附屬公司副總裁及於2009年1月至2010年10月擔任SIPC於敘利亞的附屬公司副總經理。

楊路先生，執行董事

楊先生，30歲，為本集團執行董事，主要負責本集團的進出口和國內貿易業務管理工作。彼於2018年9月獲委任為執行董事。

楊路先生於2012年5月畢業於美國聖路易斯華盛頓大學，持化學工程學士學位。彼於2015年6月獲中國證券投資基金業協會頒授基金管理資格。

楊路先生於2013年11月加入本集團。加入本集團前，他曾於2012年9月至2013年9月在羅蘭貝格企業管理(上海)有限公司(一家全球戰略諮詢公司)擔任初級顧問，2013年10月至2014年11月，彼任職於北京奧特美克市場部。楊路先生自2013年11月起擔任香港旭陽董事長助理並於2014年12月至2016年5月於旭陽營銷有限公司(前稱「北京旭陽宏業」)市場研究部擔任副經理。彼其後於2016年6月至2018年9月任職於北京旭陽基金管理有限公司(旭陽控股的全資附屬公司)，先後擔任副總經理及總經理。自2018年9月起，彼擔任旭陽營銷有限公司(前稱「北京旭陽宏業化工有限公司」)總經理。

楊路先生為楊先生之子。

康洵先生，獨立非執行董事

康先生，58歲，獨立非執行董事，同時亦為薪酬委員會主席及審核委員會成員及提名委員會成員，彼於2011年11月至2015年9月獲委任為獨立非執行董事，並於2018年9月再獲委任為獨立非執行董事。

康先生於1990年5月獲得美國德克薩斯州大學奧斯汀分校的法學博士學位。彼自1991年3月起為紐約州最高法院註冊律師，並自1998年5月為英格蘭及威爾士律師公會會員。

康先生於2004年5月至2007年6月擔任聯交所主板和上海證券交易所兩地上市的公司安徽海螺水泥股份有限公司(股份代號分別為914及600585)的監事，並於1997年10月至2004年5月以及2007年6月至2013年5月擔任其獨立非執行董事，該公司主要從事生產水泥產品。康先生亦曾於2005年4月至2010年1月擔任聯交所主板上市公司中國雨潤食品集團有限公司(股份代號：1068)的獨立非執行董事，該公司主要從事生產肉類產品。

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求的資料。本說明函件旨在向股東提供合理所需資料，使彼等可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的有關購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的理由

董事現時無意購回任何股份，惟彼等正尋求授出購回授權，使本公司在適當情況下可靈活地購回股份。董事相信，股東授予一般授權以令董事可在市場購回股份符合本公司、本集團及股東的最佳利益。該等購回或可提高本公司及其資產的淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且僅在董事相信該等購回對本公司、本集團及股東有利的情況下方會進行。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括4,090,000,000股每股面值0.10港元的股份。

待有關授出購回授權的普通決議案獲通過後，按本公司已發行股本於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期維持不變(即為4,090,000,000股股份)的基準計算，董事將獲授權於購回授權有效期間，根據購回授權購回最多409,000,000股股份(佔於股東週年大會日期已發行股份總數的10%)，總面值為40,900,000港元。

3. 購回所需資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據細則、開曼群島法律、上市規則及/或任何其他適用法律(視情況而定)可合法作此用途的資金。

根據購回授權，購回所需資金將以本公司就此合法獲准動用的資金撥付，包括本公司溢利或為購回而發行新股份的所得款項，或股份溢價賬或(倘細則准許且符合開曼群島適用法例)本公司資本；如須就購回支付任何溢價，則將以本公司溢利，或本公司股份溢價賬的進賬金額，或(倘細則准許且符合開曼群島適用法例)本公司資本撥付。

倘行使購回授權會對本公司營運資金或董事認為不時適合本公司的負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。倘購回授權於建議購回期間內任何時間內獲悉數行使，則本公司的營運資金或資本負債水平(與本公司截至2020年12月31日止年度的年報所載經審核財務報表所披露的狀況比較)或會受到重大不利影響。

4. 董事及關連人士出售股份的意向

各董事及(據彼等於作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)目前無意於購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司概無獲本公司的任何關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等目前有意於購回授權獲股東批准授出後向本公司出售股份，亦無承諾不會如此行事。

5. 股價

於以下月份各月，股份於聯交所買賣的每月最高及最低價格如下：

	每股	
	最高價格 (每股) 港元	最低價格 (每股) 港元
2020年		
5月	2.39	2.20
6月	2.26	1.97
7月	2.26	2.07
8月	2.36	1.82
9月	2.49	2.09
10月	2.32	2.11
11月	2.76	2.18
12月	2.82	2.42
2021年		
1月	4.88	2.68
2月	6.12	3.88
3月	5.16	3.97
4月(直至最後實際可行日期)	5.00	4.46

6. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前6個月內，本公司概無於聯交所或通過其他途徑購回股份。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，會在適用的情況下根據購回授權按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力以購回股份。

8. 收購守則及最低公眾持股量的影響

倘若購回股份將導致某一股東佔本公司投票權權益比例有所增加，則根據收購守則規則32，該增加將被視為一項收購。因此，視乎股東(及其一致人士，如有)權益增加水平而定，一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並因而須根據收購守則規則26及32作出強制要約。

於最後實際可行日期，據本公司所深知及確信，以下人士持有本公司已發行股本5%或以上：

股東名稱	權益性質	股份數目 (股) ⁽¹⁾	倘購回授權獲悉	
			佔本公司於最後 實際可行日期的 已發行股本總額 的概約百分比 (%)	數行使，佔本公司 於最後實際可行 日期的已發行股本 總額的概約百分比 (%)
泰克森有限公司	實益擁有人	3,116,074,928	76.19%	84.7%

附註：

(1) 所示全部權益均為好倉。

倘董事根據購回授權悉數行使權力以購回股份，上述人士於本公司已發行股本的權益增加幅度如上文所示。根據上述股權增加幅度，董事現時並不知悉根據購回授權進行任何購回會導致收購守則所指的任何後果。

根據上市規則規定，倘若購回會導致公眾持股量低於已發行股本的25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則公司不得於聯交所進行購回。董事無意行使購回授權以致公眾人士所持股份數目跌至低於指定最低百分比。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

2020年股東週年大會通告

茲通告中國旭陽集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月24日(星期一)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度的本公司董事會報告。
2. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。
3. 重選王年平先生為本公司執行董事。
4. 重選楊路先生為本公司執行董事。
5. 重選康洹先生為本公司獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會釐定截至2021年12月31日止年度的本公司董事薪酬。
7. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。
8. 考慮、批准及宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣10.5分(「末期股息」)，合共為人民幣429,450,000元，並按每股12.48港仙(含稅)以港元支付。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

9. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定而未發行股份，以及訂立或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的百分之二十(20%)，而上述批准亦須受此數額限制，惟因以下各項而發行的股份除外：(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使本公司發行的可轉換為本公司股份的任何可換股債券或證券隨附的未行使換股權；或(iii)根據本公司的購股權計劃行使購股權；或(iv)依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權時。

「**供股**」指在本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司任何類別股份持有人，按彼等當時持有本公司該等股份的比例提呈發售股份(惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

10. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所購回其自身股份，惟須符合及遵守適用法律；
- (b) 本公司可能根據上文(a)段的批准於有關期間購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的百分之十(10%)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權時。」

股東週年大會通告

11. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

「動議待本通告所載第9及10項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第9項決議案授予本公司董事有關行使本公司權力以配發、發行及處理本公司法定而未發行股份的一般授權，方式為加入本公司根據本通告所載第10項決議案授予的一般授權所購回的本公司股份數目，惟此等本公司股份的數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的百分之十(10%)。」

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗先生

香港，2021年4月21日

附註：

1. 隨本通函附奉適用於股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格。凡有權出席本大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。
2. 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的上述授權書或授權文件副本，盡快並無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回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。
4. 填妥及交回有關於股東週年大會上提呈的普通決議案的代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格將被視作已被撤回論。

股東週年大會通告

5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上所有決議案將按股數投票表決(惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決)，而投票結果將根據上市規則規定於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載。
6. 為確定出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2021年5月17日(星期一)至2021年5月24日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，股東須將所有股份過戶文件連同相關股票於2021年5月14日(星期五)下午4時30分前交回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，以辦理登記手續。
7. 為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2021年6月15日(星期二)至2021年6月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。收取末期股息權利的記錄日期為是2021年6月17日星期四。為符合資格獲得末期股息，股東須將所有股份過戶文件連同相關股票於2021年6月11日(星期五)下午4時30分前交回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，以辦理登記手續。
8. 本公司將就本通告第3至5及第9至11號普通決議案向股東寄發一份通函，當中載有重選董事與發行及購回股份之一般授權的詳情。須於大會上重選的退任董事的履歷詳情載列於通函附錄一。
9. 股東週年大會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及受委代表須自行負責交通及住宿費用。然而，考慮到近期COVID-19疫情情況，為積極配合疫情防控工作以及保障股東及投資者的健康及安全，本公司鼓勵股東採取適當方式於股東週年大會上投票表決，例如委任股東週年大會主席為受委代表就相關決議案進行投票，而不親身出席股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康洹先生、余國權先生及王引平先生。