

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有裕田中國發展有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

---



RICHLY FIELD

**RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED**

**裕田中國發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

**建議發行股份之一般授權；  
購回股份之一般授權；  
重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零二三年八月二十二日(星期二)上午十一時正以電子方式通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-meeting.tricor.hk>)舉行虛擬股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函。

即將舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格已亦隨函附奉。無論閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願以電子方式出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

二零二三年七月三十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行授權及購回授權 .....	4
重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事 .....	4
股東週年大會 .....	5
暫停辦理股份過戶登記手續 .....	6
責任聲明 .....	6
推薦建議 .....	6
虛擬股東週年大會 .....	6
如何於股東週年大會上投票 .....	7
<b>附錄一 — 購回授權之說明文件 .....</b>	<b>I-1</b>
<b>附錄二 — 擬重選退任董事之資料 .....</b>	<b>II-1</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>AGM-1</b>

---

## 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」	指	本公司將於二零二三年八月二十二日（星期二）上午十一時正以電子方式通過卓佳電子會議系統（網址為 <a href="https://spot-emeeting.tricor.hk">https://spot-emeeting.tricor.hk</a> ）舉行股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第AGM-1至AGM-6頁之股東週年大會通告
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「本公司」	指	裕田中國發展有限公司，最初於一九九零年九月十日在開曼群島註冊成立，於二零零四年二月十一日在百慕達存續為獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	擬於股東週年大會上授予之一般無條件授權，授權董事於有關期間配發、發行及處理最多為於通過股東週年大會通告第4段所述普通決議案（經擴大，以包含如第6段所述新增的股份數目（如適用））當日本公司已發行股份總數的20%的新股份（可作出載於股東週年大會通告第4段所載普通決議案的調整）
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月二十五日，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）
「大綱」	指	本公司存續大綱
「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予之一般無條件授權，授權董事於有關期間購回最多為於通過股東週年大會通告中第5段所述普通決議案當日本公司全部已發行股份總數的10%的股份（可作出載於股東週年大會通告第5段所述普通決議案的調整）
「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）
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒布的公司收購及合併守則（經不時修訂及補充）
「%」	指	百分比

\* 僅供識別



RICHLY FIELD

**RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED**

**裕田中國發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

執行董事

李亦鋒 (董事會主席兼行政總裁)

陳衛 (副總裁)

獨立非執行董事

徐慧敏

黃子康

許驚鴻

註冊辦事處

Victoria Place

5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

香港主要營業地點

香港

新界葵涌

興芳路223號

新都會廣場2座

15樓1504室

敬啟者：

**建議發行股份之一般授權；  
購回股份之一般授權；  
重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及為閣下提供將在股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案乃關於(其中包括)(i)授予董事發行授權、(ii)授予董事購回授權及(iii)重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事。

---

## 董事會函件

---

本公司視股東週年大會為與股東溝通之主要途徑之一，本公司誠邀閣下出席股東週年大會。

### 發行授權及購回授權

於股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，供股東考慮並酌情分別授予董事發行授權及購回授權。此外，亦將通過獨立普通決議案，建議發行授權將透過加入根據購回授權（倘授出）購回股份的總數而擴大。

根據上市規則規定提供有關建議授出購回授權資料之說明文件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事

根據細則第99條，徐慧敏女士（「徐女士」）、許驚鴻先生（「許先生」）及黃子康先生（「黃先生」）將在股東週年大會上輪席告退，彼等均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。

本公司提名委員會（「提名委員會」）已審議於本通函附錄二載有徐女士於審計及會計方面之豐富經驗、彼之工作概況及其他方面資料、技能及經驗。提名委員會信納徐女士具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所需之品格、誠信及經驗。徐女士能夠為董事會帶來理念、技能及經驗，並確保董事會組成之多元化。

此外，提名委員會已參考本公司董事會多元化政策、本公司提名政策及本公司企業策略所載之提名原則及準則，檢視董事會的結構和組成、董事所作的確認和披露、董事的資格、技能和經驗、時間承諾和貢獻。提名委員會已向董事會建議重選退任董事。董事會經考慮提名委員會的建議後，認為退任董事憑藉對本集團業務的深刻理解、技能和觀點的多樣性以及對董事會的奉獻精神，將繼續為董事會做出貢獻。因此，提名委員會及董事會建議重選所有將於股東週年大會上退任的退任董事。

將於股東週年大會上膺選連任的退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。重選該等董事將由股東在股東週年大會上以普通決議案之方式個別投票進行。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年八月二十二日(星期二)上午十一時正以電子方式通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-meeting.tricor.hk>)舉行虛擬股東週年大會或大會的任何續會。股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。於股東週年大會上,除會議之普通事項外,將提呈普通決議案,以批准(i)授予發行授權、購回授權及擴大發行授權,以及(ii)重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事。在股東週年大會上提呈之所有決議案將以投票方式進行表決。

根據上市規則及細則,股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行,除非按主席決定允許與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式表決則作別論。本公司將於股東週年大會後以上市規則所述的方式發表投票結果公告。

本通函隨附股東週年大會上適用的代表委任表格,有關代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.richlyfieldchinagroup.com/>)登載。代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥及簽署,連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本,儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),惟在任何情況下不得遲於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會,並於會上表決。登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(委任股東週年大會主席除外),以便其代表接收用戶名稱及密碼,連同相關指示,通過智能手機、平板裝置或電腦於任何可上網的地方通過卓佳電子會議系統參加線上會議。倘閣下的受委代表於二零二三年八月二十一日(星期一)下午四時正前仍未通過電郵獲取登錄信息,閣下應聯絡本公司的香港股份過戶登記分處以作出必要安排。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份過戶登記處將於二零二三年八月十七日(星期四)至二零二三年八月二十二日(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週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年八月十六日(星期三)下午四時三十分前送呈本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深悉及確信，本通函所載資料在所有重要方面均為準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事會認為(i)授予發行授權及購回授權及擴大發行授權及(ii)重選退任董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議閣下投票贊成擬在股東週年大會上提呈之所有決議案。

### 虛擬股東週年大會

本公司將採用卓佳電子會議系統舉行虛擬股東週年大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式於網上參加股東週年大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參與投票及以書面形式向股東週年大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東週年大會的覆蓋範圍至無法親自出席的股東。

就於股東週年大會進行網上投票而言，股東可參考《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽將發送予註冊股東的本公司通告函件內印有的超連結或掃描其中的二維碼)了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之電話熱線(852) 2975 0928。

---

## 董事會函件

---

### 如何於股東週年大會上投票

擬出席股東週年大會並行使其投票權的股東，可通過下列其中一種方式達到：

- (1) 透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會，該系統可通過實時串流及互動平台進行問答並在線提交投票；或
- (2) 委任股東週年大會主席或其他人士為受委代表以閣下名義投票。

倘閣下通過卓佳電子會議系統出席股東週年大會及投票，閣下受委代表的授權及指示將被撤銷。

登記股東須提供其受委代表(委任「大會主席」為受委代表除外)的有效電郵地址，以便受委代表收取登錄及進入代碼，以觀看股東週年大會的網絡直播、於卓佳電子會議系統投票及提交網上提問。

透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記持有人或可於網上出席股東週年大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或保管人(視乎情況而定)以作必要的安排。

擬出席股東週年大會並於網上投票的公司股東，請盡快致電本公司香港股份過戶登記分處(852) 2975 0928查詢有關安排。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席兼行政總裁  
李亦鋒  
謹啟

二零二三年七月三十一日

本附錄按上市規則之規定作為說明文件，提供有關擬於股東週年大會批准購回授權之必要資料，以供閣下考慮。

## **上市規則對購回股份之規定**

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其證券，惟須遵守若干限制。

## **股東之批准**

本公司擬購回之所有在聯交所具有第一上市地位之證券，必須獲得股東在股東大會上以普通決議案之方式通過一般授權或特定交易之指定批准事先批准。

## **股本**

於最後實際可行日期，共有23,336,687,255股已發行之繳足股份。

待於股東週年大會上通過有關批准購回授權之普通決議案，以及基於股東週年大會舉行前將並無再發行或購回股份，由在股東週年大會上通過有關授予購回授權之決議案至下列三項中最早日期止之期間內：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權時；或(iii)依照細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時，本公司根據購回授權將可購回最多達2,333,668,725股股份，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本之10%。

## **購回之原因**

董事相信由股東授予其一般授權使本公司能從市場購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排，該等購回或會提升本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事相信該等購回將符合本公司及其股東之整體利益時，方會進行。

## 用作購回之資金

現建議根據購回授權購回股份將以本公司可供分派溢利或發行新股份之所得款項撥付。於購回股份時，本公司僅可根據大綱及細則以及百慕達法律動用可供合法作購回用途之資金。

董事預期，與本公司於截至二零二三年三月三十一日止年度之最近已刊發之未經審核賬目所披露之狀況比較，倘建議購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在其認為將會對本公司不時屬適當之本公司之營運資金要求或資本負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

## 股價

緊接最後實際可行日期前各十二個月內，股份在聯交所買賣之最高及最低價載列如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
七月	0.014	0.011
八月	0.012	0.011
九月	0.013	0.010
十月	0.011	0.010
十一月	0.011	0.010
十二月	0.014	0.011
<b>二零二三年</b>		
一月	0.020	0.011
二月	0.017	0.013
三月	0.015	0.011
四月	0.013	0.012
五月	0.012	0.010
六月	0.012	0.010
七月(直至最後實際可行日期)	0.011	0.010

## 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關之規定仍然適用，彼等將根據上市規則、大綱、細則及百慕達法律，按購回授權行使本公司之購買權力。

於最後實際可行日期，倘股東批准購回授權，各董事或（就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信）彼等任何緊密聯繫人目前均無意通過行使購回授權出售其所持任何股份予本公司。

於最後實際可行日期，本公司之核心關連人士概無知會本公司，倘股東批准購回授權，其目前有意出售任何其所持有之股份予本公司或其承諾不會出售任何股份予本公司。

## 收購守則之影響

倘股東於本公司投票權之比例權益因董事根據購回授權行使本公司權力購回股份而增加，則是項增加將視為收購守則規則32之投票權收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，並有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，控股股東王華先生最終及實益擁有13,779,198,452股股份（透過其受控法團（即(i)嘉悅有限公司，2,340,000,000股股份的註冊持有人，其為美德企業有限公司全資擁有，而美德企業有限公司為全力國際有限公司全資擁有，而全力國際有限公司為王華先生全資擁有；及(ii)振軒投資有限公司，11,439,198,452股股份的註冊持有人，其為王華先生全資擁有）），相當於本公司已發行股本總數約59.05%。基於上文所述及假設王華先生及其受控法團的股權維持不變，以及已發行股份總數並無其他變動，倘購回授權獲全面行使，則王華先生的最終持股百分比將增至本公司已發行股本總數約65.61%。

因此，就董事作出一切合理查詢後所知及所信，彼等並不知悉根據購回授權作出任何購回所帶來的收購守則項下之任何後果。

倘購回股份會導致公眾持股量少於上市規則第8.08條規定之本公司已發行股本之25%，則須經聯交所批准方可進行。然而，董事目前不擬及將不會行使購回授權以致本公司之公眾持股量降至低於上市規則第8.08條規定之最低公眾持股量。

### **本公司進行之股份購回**

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回股份（不論是在聯交所或其他證券交易所進行）。

將於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任之董事之詳情如下：

### 徐慧敏女士

徐女士，53歲，於二零一三年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事及自二零一四年一月二十八日起一直擔任本公司審核及薪酬委員會主席，彼擁有逾20年會計經驗。徐女士於香港中文大學取得工商管理學士學位。徐女士在安永會計師事務所任職18年，於二零一一年二月退任時任安永會計師事務所的合夥人。

徐女士為香港會計師公會資深會員及美國會計師公會會員。徐女士現為完美醫療健康管理有限公司(股份代號：1830)、華顯光電技術控股有限公司(股份代號：334)、北京燃氣藍天控股有限公司(股份代號：6828)、及圓美光電有限公司(股份代號：8311)的獨立非執行董事。

徐女士亦自二零二零年八月至二零二一年三月擔任和美醫療控股有限公司(前股份代號：1509，其證券已於二零二一年三月二十五日於聯交所除牌)之獨立非執行董事。

徐女士已與本公司訂立固定為期三年的服務合約。徐女士之委任須根據細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。徐女士之酬金為每月港幣16,600元，該金額乃由董事會根據薪酬委員會經考慮彼之背景、在本集團肩負之職責、本公司之財務狀況及當前市況所作之推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本通函日期，(i)徐女士於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)徐女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)徐女士並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iv)徐女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)概無與徐女士有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與徐女士有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 許驚鴻先生

許先生，55歲，於二零一四年四月一日獲委任為獨立非執行董事。於天津工業大學（原天津紡織工學院）取得機械製造工藝及設備本科學歷工學學士。此外，許先生於南京大學管理科學與工程研究生班結業。許先生曾擔任南京月星國際家居廣場有限公司總經理、南京金鷹國際購物集團有限公司傢俱中心總經理及南京美圖傢俱有限公司董事長。許先生現擔任全國工商聯家居裝飾業商會副會長、中國傢俱協會市場委員會副主席、廣東省傢俱商會榮譽會長、廈門美圖美網絡科技有限公司董事長及喜盈門集團副總裁。

許先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。許先生獲支付之董事酬金為每月港幣16,600元。許先生之董事酬金乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本通函日期，(i)許先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)許先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)許先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iv)許先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)概無與許先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與許先生有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

**黃子康先生**

黃先生，40歲，於二零二一年一月三十一日獲委任為獨立非執行董事。黃先生為美國會計師公會正式會員。彼於二零零五年於威斯康辛大學麥迪遜分校取得工商管理學士學位。黃先生於人力資源、招聘、審計、企業管治及財務規劃方面擁有十二年之經驗。彼於二零零六年至二零零八年於德勤任職，其最後職位為企業風險管理諮詢師。自二零零九年至二零一一年，彼擔任尚乘財富策劃有限公司管理見習生。自二零一四年至二零一七年，彼擔任Hillman Ross Limited招聘顧問。自二零一七年至二零一八年，彼擔任Kelly Services Hong Kong Limited招聘顧問。自二零一八年至二零一九年，彼擔任Spring Professional (Hong Kong) Limited高級招聘顧問。自二零一九年七月起，彼一直擔任港匯諮詢國際有限公司董事。

本公司與黃先生已就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二一年一月三十一日起為期三年，並須根據本公司之細則輪席退任及膺選連任。根據彼之委任函，黃先生可享有每月16,600港元(除稅前)之酬金，該金額乃由董事會根據董事會薪酬委員會經考慮彼之背景、所肩負之職責及職務以及當前市況所作之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本通函日期，(i)黃先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)黃先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iv)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)概無與黃先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與黃先生有關之其他事宜須提請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---



RICHLY FIELD

**RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED**

**裕田中國發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

茲通告裕田中國發展有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年八月二十二日(星期二)上午十一時正以電子方式通過卓佳電子會議系統(網址為<https://spot-emeeting.tricor.hk>)舉行股東週年大會，以討論下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事及核數師報告。
2. 重選本公司之退任董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金(各以獨立決議案進行)。
  - (a) 重選徐慧敏女士(已在任超過九年)為獨立非執行董事；
  - (b) 重選許驚鴻先生為獨立非執行董事；
  - (c) 重選黃子康先生為獨立非執行董事；
  - (d) 授權董事會釐定彼等酬金。
3. 續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過本公司下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中未發行股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份（「股份」）之購股權、債券、認股權證、債權證或認購任何股份之類似權利）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出需要或可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該項權力（包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份之權力）的交換或轉換權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准行使權力配發或有條件或無條件同意配發（無論是否根據購股權或其他方式）及發行的股份總數（不包括除外發行股份（定義見下文）），不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%（可就記錄日期為於有關期間內之每次股份合併或分拆作出調整），因此，根據已授出的權力可能發行的最高股份數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後的已發行股份總數的百分比應相同，而上述批准亦須受此數額限制：
- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 根據任何購股權計劃或當時採納之類似安排（以不時經修訂者為準）以授出或發行或購買股份之權利而發行股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 於行使轉換權或根據任何可轉換為股份之證券之條款或認購股份之認股權證而發行任何股份；或
  - (iv) 根據細則而實施之任何以股代息計劃或類似安排(上述第(i)項至第(iv)項均為「除外發行股份」)；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在股東大會上由本公司股東透過普通決議案對本決議案所載授權進行撤銷或修訂之日期；或
  - (iii) 細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」指董事於所訂定之期間，向載列於某一指定記錄日期之本公司股東名冊內之股份持有人按彼等當時之持股比例提出售股建議（惟須受董事就零碎股權或適用於本公司之任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而認為必須或權宜之豁免或其他安排所規限）。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並且獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須受所有適用法律及證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及法例所限；
- (b) 本公司依據本決議案(a)分段的批准購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%（可就記錄日期為於有關期間內之每次股份合併或分拆作出調整），因此，根據已授出的權力可能購回的最高股份數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後的已發行股份總數的百分比應相同，而上文之批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案對本決議案所載授權進行撤銷或修訂之日期；或
  - (iii) 依照本公司之細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「**動議**待上文第4及5號決議案獲通過後，擴大根據上文第4號決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份之無條件一般授權，加入本公司根據本通告第5號決議案授予董事權力所購回的股份總數，惟該擴大金額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%（可就記錄日期為於有關期間內之每次股份合併或分拆作出調整），因此，經擴大的最高數目佔於緊接上述合併或分拆日期前後的已發行股份總數的百分比應相同。」

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席兼行政總裁  
李亦鋒

香港，二零二三年七月三十一日

附註：

1. 隨函奉附大會之代表委任表格。
2. 任何有權出席大會及在會上投票之股東均有權委任其他人士為其代表，代其出席股東大會及在會上投票。股東可親身或委派正式授權代表或委派代表投票。委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上之股東可委任一名以上委任代表出席同一股東會議。如委任超過一名受委代表，則委任須指明受委代表各自所代表之股份數目。
3. 為釐定股東出席本公司股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份過戶登記處將於二零二三年八月十七日(星期四)至二零二三年八月二十二日(星期二) (包括首尾兩日) 暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年八月十六日(星期三)下午四時三十分前送呈本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
4. 代表委任表格必須由本公司股東或獲其以書面正式授權之代理人簽署；如股東屬法團，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，連同授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於該文據所示建議之人士代為投票之大會或其任何續會（視乎適用而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則代表委任表格則屬無效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可通過卓佳電子會議系統親自出席大會並於會上表決；在此情況下，委任代表的文書將被視為已遭撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名持有人均可親身或委派代表代其在大會上就有關股份投票，猶如彼乃有關股份之唯一擁有人，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表代其出席任何大會，則出席大會之持有人中，只有在股東名冊內排名首位之持有人有權就有關股份投票。
7. 就上文第2號決議案而言，徐慧敏女士、許驚鴻先生及黃子康先生將在本公司股東週年大會上告退，彼等均符合資格並願意膺選連任。上述董事之詳情載列於日期為二零二三年七月十七日之通函附錄二。
8. 就上文第5號決議案而言，載有說明文件之日期為二零二三年七月十七日之通函將寄發予本公司股東，當中載有有關本公司購回其股份之資料。
9. 本公司將採用卓佳電子會議系統舉行虛擬股東週年大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式於網上參與股東週年大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加投票及以書面形式向股東週年大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東週年大會的覆蓋範圍至無法親自出席的股東。
10. 就於股東週年大會進行網上投票而言，股東可參考《網上股東大會操作指引》（通過瀏覽將發送至註冊股東的本公司通告函件內印有的超連結或掃描其中的二維碼）了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正致電本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之電話熱線(852) 2975 0928。