

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

股東週年大會通告

茲通告亞洲果業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十七日(星期四)上午九時正(香港時間)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告；
2. 省覽及採納本公司截至二零一七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告；
3. 省覽及採納本公司截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告；
4. 重選呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士為本公司獨立非執行董事；
5. 重選楊振漢先生為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及

* 僅供識別

7. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期由是次股東週年大會結束時起至下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee

香港，二零一八年十一月二十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地址：
香港
新界葵涌
葵昌路1-7號
禎昌工業大廈1樓

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：
Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)
伍海于先生(副行政總裁)

非執行董事：
賀小紅先生

獨立非執行董事：
鍾瑄因先生
呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士
楊振漢先生

附註：

1. 隨函附奉代表委任表格(如適用)。
2. 委任代表的文據須由委任人或其書面正式授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由行政人員、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任他人為其代表代其出席及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表在本公司股東大會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，代表屬個人或為一間公司的股東的受委代表有權代表股東行使一切其或彼等所代表的股東可行使的權力。
4. 經簽署的委任代表的文據及授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權文件的副本，須於大會(或其任何續會)(文據所列人士擬於該會上投票)指定舉行時間48小時前交回股份過戶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(就名列於本公司香港股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)，或最遲須於二零一八年十二月二十日(星期四)下午五時正(英國時間)前交回 **Computershare Investor Services (Jersey) Limited**，地址為 **c/o The Pavilions Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom** (就名列於本公司澤西島股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
6. 就任何股份的聯名持有人而言，倘超過一位聯名持有人出席任何會議，則僅接受排名首位者(不論親自或以受委代表)之表決，其他聯名持有人之表決概不接納，而就此而言，排名首位乃按本公司股東名冊(「名冊」)上就有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 任何身為股東的公司可由其董事或其他管治組織以決議案授權其認為合適之人士在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議上作為其代表。獲授權人士有權代表該公司行使權力，猶如該公司為本公司的個人股東。倘獲授權人士出席任何大會，則該公司將被視為親身出席會議。
8. 根據在英國二零零一年非憑證式證券規例第41條，只有已於二零一八年十二月二十日在名冊內登記之股東方可出席本公司股東週年大會並於會上按其當時以本身名稱登記的股份數目投票。為合符資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同相關股票最遲於二零一八年十二月二十日(星期四)下午四時三十分前(香港時間)，送抵股份過戶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室(就名列於本公司香港股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)，或最遲於二零一八年十二月二十日(星期四)下午五時正前(英國時間)，送抵 **Computershare Investor Services (Jersey) Limited**，地址為 **c/o The Pavilions Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom** (就名列於本公司澤西島股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)。其後之登記變動於確定股東週年大會出席或投票權時不會計算。

9. 倘預期於大會當日上午八時正至下午五時正期間(香港時間)任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載補充通告，通知各股東有關延遲之大會之日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於大會當日上午八時正或之前(香港時間)減弱或取消，則於條件允許情況下，大會將如期舉行。

大會將於黃色或紅色暴雨警告訊號生效時如期舉行。

於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身之情況後自行決定是否出席大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；一名非執行董事賀小紅先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑄因先生、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生。