

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之亞洲果業控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格(如適用)送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

重選退任董事 及 股東週年大會通告

本封頁下文部分所用詞彙本通函具有「釋義」一節所界定之有關相同涵義。

董事會函件載於本通函第2頁至第4頁。

本公司謹訂於二零一九年十二月十三日(星期五)上午九時正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，大會通告載於本通函第7頁至第9頁。

隨函附奉於股東週年大會適用的代表委任表格。閣下如為股東，且未能親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關授權文件之副本，於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。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，或於二零一九年十二月十日(星期二)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。

股東填妥及交回代表委任表格後，仍可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，代表委任表格將被視作已撤回論。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2-4
緒言	2
年度報告	3
重選退任董事	3
股東週年大會	3
投票表決	4
責任聲明	4
推薦意見	4
一般資料	4
附錄一 – 擬重選退任董事之履歷詳情	5-6
股東週年大會通告	7-9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零一九年十二月十三日(星期五)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之本公司股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第7頁至第9頁之股東週年大會通告；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之已重訂公司細則；
「本公司」	指	亞洲果業控股有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於香港聯交所上市；
「控股股東」	指	香港上市規則所定義者；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「最後可行日期」	指	二零一九年十一月十一日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣；
「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)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份登記持有人；
「附屬公司」	指	香港上市規則所定義者；及
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國。



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)

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

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton

Bermuda HM 11

香港主要營業地點：

香港

新界葵涌

葵昌路1-7號

禎昌工業大廈1樓

敬啟者：

重選退任董事 及 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供合理所需資料，使股東可就表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈以通過下列事項(其中包括)重選退任董事之決議案作出決定。

* 僅供識別

年度報告

本公司截至二零一九年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告已於二零一九年九月二十八日寄發予股東，以供彼等於股東週年大會省覽及採納。

重選退任董事

根據公司細則第88(1)及88(2)條，於每屆本公司股東週年大會上，當時三分之一(倘人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一)的董事須輪流退任，前提是每名董事須每三年輪席退任一次。須退任之董事為自上次重選或委任後任期最長之董事，但若多名董事於同日成為或獲重選為董事，則以抽籤決定須告退之董事(除非彼等另有協定)。於釐定輪值退任之董事人選或董事數目時，不應計及任何根據公司細則第87(2)條獲委任之董事。

據此，執行董事伍海于先生及獨立非執行董事鍾瑄因先生分別將於股東週年大會退任。伍海于先生及鍾瑄因先生均符合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

膺選連任之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第7頁至第9頁，並隨附適用於股東週年大會之代表委任表格(如適用)。

閣下如為股東，且未能親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關授權文件之副本，於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回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，或於二零一九年十二月十日(星期二)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。

股東填妥及交回代表委任表格後，仍可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，相關代表委任表格將被視作已撤回論。

投票表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須以投票進行，惟股東週年大會主席可按竭誠態度決定允許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手投票方式表決。此外，根據公司細則第72條，於股東大會提呈以供表決之決議案須以投票方式表決。投票結果將儘快根據香港上市規則第13.39(5)條於香港聯交所及本公司各自之網站發佈。

責任聲明

本通函之資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；董事願就本通函之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，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為重選董事的提呈普通決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會提呈之各項相關決議案。

一般資料

謹請垂注本通函附錄一(擬重選退任董事之履歷詳情)所載之額外資料。本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee
謹啟

二零一九年十一月十四日

* 僅供識別

膺選連任的董事履歷詳情如下。

伍海于先生，執行董事

伍海于先生，55歲，於二零一三年三月十五日作為獨立非執行董事加入董事會並於二零一五年八月四日調任為執行董事。彼亦為本公司數家附屬公司的董事。彼為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員，以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼自一九八九年起在香港從事執業會計師工作。彼現時擔任博華太平洋國際控股有限公司(股份代號：1076)及歐化國際有限公司(股份代號：1711)之獨立非執行董事，該等公司之股份於香港聯交所主板上市。彼由二零零二年五月十六日至二零一八年十一月十三日曾為英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯交所上市。

於最後可行日期，伍先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有權益。

除上文披露者外，伍先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何職務，於過往三年亦無擔任其他香港或海外上市公司董事。彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

伍先生已與本公司訂立三年期之服務合約，由二零一八年八月四日開始。伍先生之薪酬組合包括基本薪金、福利、房屋津貼及購股權。彼有權享有每月支付之基本年度薪金1,320,000港元，連同每個農曆新年前支付之110,000港元(倘服務少於十二個月則按其比例)，此乃參考其職責及職務及現行市況釐定。截至二零一九年六月三十日止年度，彼之薪酬總額約為人民幣1,649,000元(相當於1,868,000港元)。

服務合約可由其中一方發出不少於三個月之書面通知終止。然而，伍先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。伍先生將於股東週年大會退任，而彼符合資格，已於股東週年大會提呈膺選連任。

除上文披露者外，概無有關伍先生之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

鍾瑄因先生，獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會主席

鍾瑄因先生，55歲，於二零一三年十一月十二日加入董事會。彼持有香港理工大學之專業會計碩士學位，彼為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。彼為蔡鍾趙會計師有限公司之董事，於會計、審計及稅務方面累積逾20年經驗。現時，彼為滙能集團控股國際有限公司(股份代號：1539)之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市；並為世大控股有限公司(股份代號：8003)及永順控股香港有限公司(股份代號：8421)之獨立非執行董事，該等公司之股份於香港聯交所GEM上市。彼具備香港上市規則第3.10(2)條所規定的專業資格及會計專業知識。

於最後可行日期，鍾先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有權益。

除上文披露者外，鍾先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何職務，於過往三年亦無擔任其他香港或海外上市公司董事；且彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

鍾先生已根據香港上市規則第3.13條所載的獨立指引發出獨立確認書。本公司認為，根據獨立指引，鍾先生屬獨立，並認為彼應於股東週年大會膺選連任。

鍾先生已與本公司訂立日期為二零一九年十一月十一日之委任函，自二零一九年十一月十二日起生效，為期三年。鍾先生的薪酬組合包括董事酬金、福利及購股權。彼有權享有每月支付之年度董事酬金240,000港元，此乃參考其職責及職務及現行市況釐定。彼並無享有任何花紅。截至二零一九年六月三十日止年度，彼之薪酬總額約為人民幣212,000元(相等於240,000港元)。

委任函可由其中一方發出不少於三個月之書面通知終止。然而，鍾先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鍾先生將於股東週年大會退任，而彼符合資格，已提呈於股東週年大會膺選連任。

除上文披露者外，概無有關鍾先生之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。



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)

茲通告亞洲果業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十三日(星期五)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(「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二零一九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. 重選伍海于先生為本公司執行董事；
3. 重選鍾瑄因先生為本公司獨立非執行董事；
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；及
5. 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，二零一九年十一月十四日

* 僅供識別

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton
Bermuda HM 11

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

於本通告日期，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(一位「股東」或「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小時前交回本公司股份過戶登記處支行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)，或最遲須於二零一九年十二月十日(星期二)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。

股東週年大會通告

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，只有已於二零一九年十二月十日在名冊內登記的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。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，為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同相關股票須於二零一九年十二月十日(星期二)下午五時正(英國時間)前，送抵本公司在英國股份過戶登記處支行Computershare Investor Services (Jersey) Limited，地址為c/o The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom。

就名列於本公司香港股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言，本公司將於二零一九年十二月十日(星期二)至二零一九年十二月十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合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二零一九年十二月九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前，送抵本公司在香港股份過戶登記處支行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。

其後名冊的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信號或預期黑色暴雨警告信號將生效，則大會將會順延，而本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司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信號或黑色暴雨警告信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信號生效時如期舉行。

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。