

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或指示表格(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：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM)：ACHL)

### 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具有「釋義」一節所介定之有關相同涵義。

本公司謹訂於二零一六年十二月二十八日(星期三)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，大會通告載於本通函第10頁至第12頁。

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，或於二零一六年十二月二十一日(星期三)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。

閣下如非股東，但透過存託權益以無股票形式持有股份，務請將隨附之指示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，於二零一六年十二月二十日(星期二)下午五時正(英國時間)前交回Computershare Investor Services PLC，地址為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。閣下如透過存託權益持有股份，並擬出席股東週年大會，敬請聯絡存放機構Computershare Investor Services PLC，地址為The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1-2
董事會函件 .....	3-6
緒言 .....	3
年度業績及年報 .....	4
重選退任董事 .....	4
股東週年大會 .....	5
投票表決 .....	5
責任聲明 .....	5
推薦意見 .....	6
一般資料 .....	6
附錄一 – 董事履歷詳情 .....	7-9
股東週年大會通告 .....	10-12

## 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	將於二零一六年十二月二十八日(星期三)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10頁至第12頁之股東週年大會通告；
「另類投資市場」	指	另類投資市場，一個倫敦證交所營運的市場；
「另類投資市場規則」	指	倫敦證交所頒佈的另類投資市場公司規則；
「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，在百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於香港聯交所及另類投資市場上市及買賣；
「控股股東」	指	香港上市規則所定義者；
「CREST」	指	由Euroclear UK & Ireland Limited監管的英國系統，用作無紙化結算證券買賣及持有非憑證式證券；
「存放機構」	指	Computershare Investor Services PLC；
「存託權益持有人」	指	存託權益的持有人；
「存託權益」	指	由存放機構發行的存託權益(指一份權益對一股股份)；
「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，香港的法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

## 釋 義

「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	二零一六年十一月二十一日，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；
「倫敦證交所」	指	London Stock Exchange plc，倫敦證券交易所；
「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港元的普通股；
「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；
「主要股東」	指	香港上市規則所定義者；
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國；及
「%」	指	百分比。



**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：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM)：ACHL)

執行董事：

Ng Ong Nee先生(主席兼行政總裁)

伍海于先生(副行政總裁)

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 HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道23號

鷹君中心

2609-11室

敬啟者：

**重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東及存託權益持有人提供合理必須資料，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

## 年度業績及年報

茲提述本公司日期為二零一六年九月二十九日及二零一六年十一月八日之公告(「延遲發表業績公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊發年度業績(「二零一六年年度業績」)及寄發本公司截至二零一六年六月三十日止年度的年報(「二零一六年年報」)。誠如延遲發表業績公告所載，二零一六年年報的審核尚未完成，而本集團尚未能確認本集團截至二零一六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表的公佈日期。因此，將會延遲刊發二零一六年年度業績及寄發二零一六年年報。基於同一理由，截至二零一六年六月三十日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告(將載於於適當時候刊發的二零一六年年報)將不會於股東週年大會提呈股東省覽及採納。

## 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呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士將於股東週年大會退任。伍海于先生及呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士符合資格且願意膺選連任。

此外，呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士已任職董事會超過九年，惟彼除擔任獨立非執行董事外，從未於本集團擔任任何行政或管理職位，亦無於該段期間受聘於本集團任何成員公司。根據香港上市規則附錄14所載企業管治守則第A.4.3條守則條文，彼之進一步連任須以獨立決議案方式由股東批准。董事注意到呂博士以其技能、專業知識及資歷，並透過積極參與會議，作出獨立、富建設性及明智之貢獻，對本公司之策略和政策發展有正面影響。此外，彼已根據香港上市規則第3.13條向本公司提供年度獨立性確認書，而董事會已評估呂博士之獨立性，並信納彼為獨立人士。因此，董事會認為呂博士之長期服務，不會影響彼作出獨立判斷，因此視呂博士為獨立人士，並建議呂博士於股東週年大會上膺選連任。

膺選連任之退任董事之資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10頁至第12頁，並隨附適用於股東週年大會之代表委任表格或指示表格(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，或於二零一六年十二月二十一日(星期三)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。

閣下如非股東，但透過存託權益以無股票形式持有股份，務請將隨附之指示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，於二零一六年十二月二十日(星期二)下午五時正(英國時間)前交回存放機構Computershare Investor Services PLC，地址為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。閣下如透過存託權益持有股份，並欲出席股東週年大會，敬請聯絡存放機構Computershare Investor Services PLC，地址為The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom。

## 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直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。

## 董事會函件

### 推薦意見

董事認為重選退任董事符合本公司及股東的利益。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決議案。

### 一般資料

謹請垂注本通函附錄所載之額外資料。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

列位股東及存託權益持有人 台照

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司  
主席  
**Ng Ong Nee**  
謹啟

二零一六年十一月二十四日



膺選連任的董事履歷詳情如下。

**伍海于先生，執行董事及副行政總裁**

伍海于先生，52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。彼現時擔任漢傳媒集團有限公司(股份代號：491)及博華太平洋國際控股有限公司(股份代號：1076)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。彼由二零一零年十一月二十六日及二零一三年十月二日曾為藍鼎國際發展有限公司(股份代號：582)之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯交所上市。

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。伍先生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。

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

伍先生已就其獲委任為本公司獨立非執行董事訂立委任函。根據其委任函，彼有權享有每月支付之年度董事酬金240,000港元，此薪酬組合乃參考其職責及職務及現行市況釐定。伍先生先前獲委任為獨立非執行董事的任期為三年，至二零一六年三月十四日止。上述委任函於其在二零一五年八月四日調任後終止。

伍先生於二零一五年八月四日就其獲委任為本公司執行董事訂立服務合約。根據服務合約，彼之薪酬組合包括基本薪金、福利及購股權。根據其服務合約，彼有權享有每月支付之年度薪金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)，此薪酬組合乃參考其職責及職務及現行市況釐定。截至二零一六年六月三十日止年度，彼之薪金總額約為人民幣1,140,000元。

伍先生獲本公司委任之任期為三年，至二零一八年八月三日止。是項委任可由其中一方發出不少於三個月之書面通知終止。然而，彼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。

**呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士，獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員**

呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士，78歲，於二零零四年六月二日加入董事會。彼為一名工業家，現擔任香港電子商會榮譽主席，香港山東商會會長及香港中華廠商聯合會榮譽會長。彼為中國人民政治協商會議委員。彼於一九九八年五月獲選香港立法會議員，任期兩年。於二零零零年及二零零四年的立法會選舉中再度獲選連任，任期各為四年。彼為山東大學的顧問教授。彼分別於澳洲的新南威爾斯大學及加拿大沙省大學獲得理學碩士及哲學博士學位。彼亦為由行政長官擔任主席的經濟發展委員會的委員。彼目前為文明電子有限公司董事總經理，並現為其他數家股份於香港聯交所主板／創業板上市的公司的獨立非執行董事，有關公司包括先思行集團有限公司(股份代號：595)、金山工業(集團)有限公司(股份代號：40)、時捷集團有限公司(股份代號：1184)、輝煌科技(控股)有限公司(股份代號：8159)及力勁科技集團有限公司(股份代號：558)。

除上文披露者外，呂博士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。呂博士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。

於最後可行日期，呂博士於500,000股相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有個人權益，由根據本公司購股權計劃獲授之購股權組成。

呂博士符合香港上市規則第3.13條所載之獨立要求，而本公司已接獲其年度獨立確認函。董事會認為彼為獨立。

呂博士已就其向本公司提供之服務訂立委任函。彼之薪酬組合包括董事酬金、福利及購股權。根據其委任函，彼有權享有每月支付之年度董事酬金240,000港元，此薪酬組合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。截至二零一六年六月三十日止年度，彼之薪金總額約為人民幣216,000元。

呂博士已獲本公司委以三年任期，直至二零一九年十一月十六日止。是項任命可由其中一方發出不少於三個月之書面通知終止。然而，彼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。呂博士將於股東週年大會退任，而彼符合資格，已提呈膺選連任。

除上文披露者外，概無有關呂博士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：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM)：ACHL)

茲通告亞洲果業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月二十八日(星期三)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. 重選伍海于先生為本公司執行董事；
2. 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；及
3. 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，並授權本公司董事會(「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，二零一六年十一月二十四日

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

香港主要營業地址：  
香港  
灣仔港灣道23號  
鷹君中心  
2609-11室

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

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(主席兼行政總裁)

伍海于先生(副行政總裁)

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或指示表格(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，最遲須於二零一六年十二月二十一日(星期三)下午五時正(英國時間)前交回本公司的股份過戶登記處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)，或於大會(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(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)。
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，其他聯名持有人的表決概不接納，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. 倘為本公司股份的存託權益持有人，則必須填妥指示表格以指示Computershare Company Nominees Limited代表持有人於大會上投票。為使有關指示生效，填妥及經簽署的指示表格(及經簽署的授權書或其他授權文件)最遲須於於二零一六年十二月二十日(星期二)下午五時正(英國時間)前交回Computershare Investor Services PLC，地址為The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom。

## 股東週年大會通告

9. CREST會員如欲利用CREST電子委任代表服務投票，可依循CREST會員手冊所載的程序行事。CREST個人會員或CREST保證會員及已指定投票服務商的CREST會員，應諮詢其CREST保證人或投票服務商，由其代為採取適當行動。為使透過CREST委任代表得以生效，須有一個根據Euroclear UK & Ireland Limited指定規格妥為核實的適當CREST訊息(「CREST代表指令」)，而該指令的內容須包含CREST會員手冊所述此等指令的必要資料。該訊息(無論構成委任代表與否或作為給予先前委任代表之修訂指示)須於大會通告指定接收代表委任文件的最後時限屆滿前傳送給發行人代理(識別號碼3RA50)接收，方為有效。就此而言，接收時間將以發行人代理依照CREST所指定的方式向CREST查詢而能夠檢索有關訊息的時間(按照CREST的應用主機於有關訊息上記錄的時間戳印)為準。在英國(「英國」)二零零一年非憑證式證券規例(「該規例」)第35(5)(a)條所載的情況下，本公司可將CREST代表指令視作無效。CREST會員及(如適用)其CREST保證人或投票服務商應注意，Euroclear UK & Ireland Limited並不為任何特定訊息在CREST設立特別處理程序。因此，所輸入的CREST代表指令均須遵照正常的系統時間及限制。有關CREST會員有責任採取必要的行動(或如有關CREST會員是CREST個人會員或保證會員或已委任投票服務商，則有責任促使其CREST保證人或投票服務商採取必要的行動)，以確保訊息在任何特定時間之前透過CREST系統傳送。就此而言，CREST會員及(如適用)其CREST保證人或投票服務商，應特別參閱CREST會員手冊中有關CREST系統及時間各項實際限制的章節。

10. 根據該規例第41條，只有已於二零一六年十二月二十一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。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。

出席大會並於會上投票的資格，以及可於大會上投下的票數，將參照二零一六年十二月二十日營業時間結束時之存託權益登記冊釐定。於釐定任何人士出席大會並於會上投票的權利時，存託權益登記冊之其後登記變動將不會計算在內。

11. 本公司根據英國一九九五年公司法第325條之規定保存的董事權益登記冊及本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第352及336條存置之董事及主要行政人員權益及淡倉之名冊及主要股東權益及淡倉之名冊將於二零一六年十二月二十八日(星期三)股東週年大會舉行當日早上八時正(香港時間)至大會結束時可於會上查閱。
12. 董事之服務合約副本將於二零一六年十二月二十八日本公司股東週年大會舉行當日早上八時三十分(香港時間)至大會結束時可於會上查閱。
13. 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。