

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED**  
**中國糧油控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

**(1) 有關根據公司條例第673條  
由中糧集團(香港)有限公司透過計劃安排  
將中國糧油控股有限公司私有化之建議  
及**

**(2) 建議撤銷中國糧油控股有限公司的上市地位**

**於2020年3月6日舉行之法院會議及股東大會作出的預防措施**

茲提述(i)中國糧油控股有限公司(「公司」)及連同其附屬公司(「本集團」)，作為受要約公司)與中糧集團(香港)有限公司(「要約方」，作為要約方)聯合刊發日期為2019年11月27日的聯合公告(「私有化公告」)，內容有關根據香港法例第622章公司條例第673條由要約方透過計劃安排之方式將公司私有化之建議(「建議」)；(ii)要約方與公司於2020年2月14日聯合刊發內容有關建議、計劃及購股權要約的計劃文件(「計劃文件」)；及(iii)日期均為2020年2月14日之法院會議通告及股東大會通告，內容有關公司分別謹訂於2020年3月6日(星期五)上午十時正及上午十時三十分(或倘於較後時間)緊隨法院會議或其續會結束後)，假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店(「該酒店」)低層三字麗晶殿舉行法院會議及股東大會。除另有指定者外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

在近期新冠肺炎(COVID-19)的發展情況下，公司已獲該酒店通知，自上午八時正至晚上十一時正，所有出入該酒店的人士均將接受該酒店強制體溫檢查，任何人士若體溫超過攝氏37.5度將不獲准進入該酒店。就此而言，被拒進入該酒店亦將意味著閣下將不能出席法院會議及股東大會。鑑於新冠肺炎(COVID-19)的發展情況，公司支持該等舉措，此外，公司將要求所有出席法院會議及股東大會的人士在獲允許出席法院會議及股東大會前及在出席會議期間佩戴外科手術口罩。

公司強烈敦請股東，尤其是因新冠肺炎(COVID-19)隔離中的股東填妥、簽署並交回有關法院會議及或股東大會的相關代表委任表格，據此，閣下可委任任何人士或法院會議及或股東大會各自之主席作為代表就各決議案進行投票。

代表委任表格連同計劃文件已寄發予股東，並可於公司網站([www.chinaagri.com](http://www.chinaagri.com))或披露易([www.hke-news.hk](http://www.hke-news.hk))另行下載。填妥及交回法院會議及或股東大會代表委任表格後，閣下如通過上述體溫檢查仍可親身出席有關會議或其任何續會並於會上投票。倘閣下在遞交代表委任表格之後出席相關會議或其任何續會並在會上投票，則交回的代表委任表格將視作在法律上已被撤回。

有關代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實的該等授權書或授權文件副本(若委任人為法團，代表委任表格上必須蓋上法團印章或由獲授權人或代表法團並令董事信納為獲妥為授權的高級人員簽署)最遲須於法院會議或其任何續會指定舉行時間48小時前或不遲於指定舉行股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)交回公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。誠如計劃文件「預期時間表」一節所載，遞交有關法院會議及股東大會的代表委任表格的預期最後期限分別為2020年3月4日(星期三)上午十時正及上午十時三十分。

股東及公司潛在投資者務請注意，建議的實行僅將於所有條件獲達成或有效豁免(視情況而定)後方為生效及因此計劃未必一定生效。因此，股東及公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如任何人士對所採取的行動有任何疑問，應諮詢其持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
中國糧油控股有限公司  
主席  
樂日成

香港，2020年2月28日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：董事會主席兼非執行董事樂日成先生；執行董事王震先生、徐光洪先生及華簡女士；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE先生及王德財先生。

公司之董事共同及個別對本公告所載的資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所盡悉，於本公告中所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實致令本公告所載任何聲明產生誤導。