

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，並明確表示概不對因本公佈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。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

股東週年大會通告

茲通告潤中國國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月二十六日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道108號光大中心6樓601-603室舉行股東大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 批准、確認及追認潤中國國際控股有限公司(「本公司」)作為買方與姜照柏先生作為賣方就以總代價46,000,000美元(可予調整)買賣鵬欣農業控股有限公司之全部已發行股本及鵬欣農業控股有限公司結欠姜照柏先生之股東貸款而於二零一七年六月十三日訂立之買賣協議(經日期分別為二零一七年十二月二十日及二零一八年三月二十六日之兩份延長公佈及不時訂立之其他修訂補充)(統稱「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，以及據此擬進行之交易；及

- (ii) 授權本公司董事代表本公司按彼等酌情認為有需要、合適或權宜而採取一切有關事項及簽署、加蓋公司印鑑、執行、完備及交付一切有關文件，以執行與該協議及據此擬進行之交易有關之任何事宜及／或使之生效。」

承董事會命
潤中國國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
林長盛

香港，二零一八年六月二十八日

註冊辦事處：

香港灣仔
告士打道108號
光大中心
6樓601-603室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可另委派一位或一位以上受委代表出席，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司之任何股份（「股份」）之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表就所持股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就所持股份而在本公司股東名冊上名列首位之人士方有權投票。
3. 按所印列之指示填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之授權文件副本，無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前盡快送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 於本通告日期，本公司執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及陳懿先生；而本公司獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及單喆嫻教授。