

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，且明確表示，既不對因本公告全部或任何部分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 YURUN FOOD GROUP LIMITED

### 中國雨潤食品集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

### 股東特別大會通告

茲通告中國雨潤食品集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年二月三日(星期三)下午二時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓遮打廳舉行股東特別大會，討論下列事項：

#### 普通事項

考慮及通過有關(i)推選本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事(「董事」)；及(ii)修改本公司董事人數上限之決議案(下列各決議案將個別考慮及通過)：

1. 推選俞章禮先生為執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。
2. 推選黃開田先生為非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。
3. 推選李程驊先生為非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。
4. 推選喬均先生為獨立非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。
5. 推選陳建國先生為獨立非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。
6. 將本公司董事人數上限由十五(15)名修改至十一(11)名。

## 特別決議案

「動議按下列方式修訂本公司細則（「細則」），不論有否修改：

(i) 刪除細則第86(1)條第二句全句，並以下文取代：

「董事人數於任何時候均不得多於十一(11)名」；及

(ii) 完全刪除現有細則第86(6)條。

承董事會命  
祝義材  
主席

中華人民共和國，二零一零年一月十一日

\* 僅供識別

附註：

- (一) 凡有資格出席大會及投票之股東均有權委任代表出席，並於需要投票表決時代其投票。於點票方式表決時可以個人(或倘若股東為法人團體，則由其正式授權代表)或代表投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名或以上的代表出席。受委任代表毋須為本公司之股東。
- (二) 代表委任表格必須由委任者或其之正式書面授權人士簽署。倘委任者為法人團體，則代表委任表格必蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式獲授權之授權人簽署。
- (三) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有此等文件)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前48小時，送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方屬有效。股東在交回代表委任表格以委任代表後，仍可親身出席大會，並在大會或續會上投票，在該等情況下，用作委任代表之文件將被視為已被撤銷。
- (四) 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就聯名持有股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- (五) 於本公告日，本公司之執行董事為祝義材、祝義亮、馮寬德、葛玉琪和俞章禮；非執行董事為焦樹閣(又名焦震)、王開田和李程驊；及獨立非執行董事為高輝、喬均和陳建國。