

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，概不對因本公告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。



## 卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

### 股東特別大會通告

茲通告卜蜂國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十八日上午十一時正假座香港金融街8號國際金融中心2期64樓6411-6416室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情批准下列將提呈為本公司之普通決議案：

(1) 「動議：

- (i) 謹此確認、批准及追認本公司與HOEL(定義見本公司日期為二零一九年十二月二日之通函(「通函」))訂立之2019 HOEL供應總協議(定義見通函，一份註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別之2019 HOEL供應總協議副本已呈交大會)，以及據此擬進行之交易。2019 HOEL供應總協議乃關於根據2019 HOEL供應總協議之條款及條件向HOEL集團供應及銷售卜蜂供應產品(定義見通函)；
- (ii) 謹此批准2019 HOEL供應總協議項下交易於截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度之相關建議年度上限(詳情於通函中列明)；及
- (iii) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司就其認為根據2019 HOEL供應總協議擬進行之任何其他事宜所產生、附帶及相關者而簽立所有該等其他文件(無論是否加蓋公司印鑑，倘須加蓋本公司之公司印鑑，則須由本公司公司秘書或本公司另一名董事加簽)、文據及協議，以及採取及辦理一切有關行動及事項。」

(2) 「動議：

- (i) 謹此確認、批准及追認本公司與HOEL (定義見通函) 訂立之2019 HOEL 購買總協議 (定義見通函，一份註有「B」字樣並由大會主席簡簽以資識別之2019 HOEL購買總協議副本已呈交大會)，以及據此擬進行之交易。2019 HOEL購買總協議乃關於根據2019 HOEL購買總協議之條款及條件向HOEL集團購買本集團在生產飼料相關、養殖相關及食品相關產品中可能需的卜蜂購買產品 (定義見通函)；
- (ii) 謹此批准2019 HOEL購買總協議項下交易於截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度之相關建議年度上限 (詳情於通函中列明)；及
- (iii) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司就其認為根據2019 HOEL購買總協議擬進行之任何其他事宜所產生、附帶及相關者而簽立所有該等其他文件 (無論是否加蓋公司印鑑，倘須加蓋本公司之公司印鑑，則須由本公司公司秘書或本公司另一名董事加簽)、文據及協議，以及採取及辦理一切有關行動及事項。」

(3) 重選謝明欣先生為本公司執行董事。

承董事會命  
公司秘書  
黃佩珊

香港，二零一九年十二月二日

於本通告日期，董事會包括八位執行董事：謝吉人先生、蔡益光先生、謝鎔仁先生、謝明欣先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg 先生、Arunee Watcharananan 女士及于建平先生；兩位非執行董事：謝克俊先生及池添洋一先生；及五位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres 先生、Sakda Thanitcul 先生、Vinai Vittavasgarnvej 先生及Vatchari Vimooktayon 女士。

附註：

1. 大會適用之代表委任表格將連同本通告寄發予本公司股東。
2. 委任代表之文件須由正式書面授權並由委任人或其正式授權代表親自簽署，或倘委任人為法人團體，則須蓋上公司印鑑或由任何人員、代表或授權其他人士親自簽署。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代表其投票。委任代表毋須為本公司股東。
4. 為確定股東有權出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年十二月十三日至二零一九年十二月十八日期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零一九年十二月十二日下午四時三十分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處，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17樓1712至1716號舖，辦理登記手續。
5. 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視乎情況而定）舉行時間四十八小時前（即不遲於二零一九年十二月十六日上午十一時正）交回本公司於香港之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），方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票，屆時代表委任表格將視為經已撤銷。
7. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於大會上投票（不論親自或委派代表），猶如他／她為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊排名較先之出席者方有權投票（不論親自或委派代表）。
8. 所有於大會上表決之決議案將以投票形式進行。