

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售名下所有 Vitasoy International Holdings Limited 維他奶國際集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：345）

建議 給予一般授權以發行及購回股份 重選董事 及股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年八月二十三日星期一上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港麗酒店七樓漆咸廳舉行股東週年大會以考慮上述建議。召開大會之通告已連同本通函寄發予股東。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照寄發予股東之年報所附之代表委任表格上列印之指示填妥該表格及盡快交回，惟在任何情況下不可遲於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及投票，在此情況下，委任代表人之文據將視為已撤銷論。

股東週年大會之防疫措施

為了保障股東之健康及安全以及防止2019冠狀病毒病疫情擴散，本公司將於二零二一年股東週年大會（「股東週年大會」）上採取以下防疫措施：

- (1) 強制體溫篩檢／檢查
- (2) 必須佩戴外科口罩
- (3) 不會提供茶點或飲品
- (4) 不會派發公司禮品

不遵守防疫措施之與會人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場。

為了股東之健康及安全，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為其受委任代表於股東週年大會上行使投票權，並在上述指定時間之前交回其代表委任表格，而非親身出席股東週年大會。

二零二一年七月十五日

股東週年大會之防疫措施

鑒於2019冠狀病毒病疫情持續以及近期防控疫情擴散之規定，本公司將於股東週年大會上採取所須防疫措施，以保障與會股東、員工及其他持份者免受感染風險，有關措施包括以下各項：

- (i) 每名股東、受委代表及其他與會人士均須於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.4度之人士均被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有與會人士於股東週年大會會場內必須全程佩戴外科口罩，並保持適當之座位距離。
- (iii) 每名與會人士或會被問及：(a)於緊接股東週年大會前14日期間內曾否到訪香港以外地區；及(b)是否須遵守香港政府規定須接受隔離之人士。對上述任何問題作出肯定回答之任何人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (iv) 大會將不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。

在法律允許範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會內與會人士之安全。

本公司謹此提醒全體股東毋須為行使投票權而親身出席股東週年大會。股東可透過填妥及交回本通函隨附之代表委任表格，委任股東週年大會主席作為彼等之受委代表於股東週年大會相關決議案上進行投票，而非親身出席股東週年大會。

倘選擇不親身出席股東週年大會之股東對相關決議案或對本公司有任何疑問，歡迎彼等按以下方式透過本公司之投資者關係部門聯絡本公司：

電郵：ir@vitasoy.com
電話：(852) 2468 9272
傳真：(852) 2465 1008

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716室
電郵：hkinfo@computershare.com.hk
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
購回股份之一般授權	4
發行股份之一般授權及擴大發行股份授權	4
重選董事	4
以投票方式表決	9
應採取之行動	9
責任聲明	9
推薦意見	9
附錄 – 購回授權說明函件	10
股東週年大會通告	13

釋義

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：—

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年八月二十三日星期一上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓漆咸廳舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司不時採納之章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則不時賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	授予董事購回不超過於批准有關授權之相關決議案通過當日本公司已發行股份總額之10%股份之一般授權
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則不時賦予該詞之涵義
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	Vitasoy International Holdings Limited (維他奶國際集團有限公司)，一間在香港註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則不時賦予該詞之涵義，而「核心關連人士」亦應據此解釋
「董事」	指	本公司各董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋義

「最後實際可行日期」	指	二零二一年七月九日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司之普通股
「發行股份授權」	指	授予董事發行、配發及處理不超過於批准有關授權之相關決議案通過當日本公司已發行股份總額之10%股份之無條件一般授權
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	根據公司條例中所指之本公司當時之附屬公司，而「附屬公司」亦應據此解釋
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「二零零二年購股權計劃」	指	本公司於二零零二年九月四日採納之購股權計劃
「二零一二年購股權計劃」	指	本公司於二零一二年八月二十八日採納之購股權計劃



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 345)

董事：

羅友禮先生(執行主席)
李國寶爵士(獨立非執行董事)
Jan P. S. ERLUND先生(獨立非執行董事)
黎定基先生(獨立非執行董事)
Paul Jeremy BROUGH先生(獨立非執行董事)
鍾志平博士(獨立非執行董事)
羅慕玲女士(非執行董事)
羅德承先生(非執行董事)
羅其美女士(非執行董事)
陸博濤先生(執行董事)
黎中山先生(執行董事)

註冊辦事處：

香港
新界
屯門
建旺街一號

敬啟者：

建議
給予一般授權以發行及購回股份
重選董事
及股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上將會提呈決議案，以批准授出購回授權及發行股份授權、擴大發行股份授權及重選本公司董事。

本通函旨在向閣下提供上述建議之有關資料，及尋求股東於股東週年大會上批准有關該等事宜之決議案。

購回股份之一般授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准授予董事會購回授權，該購回授權將持續至以下較早日期為止：該決議案獲通過後之本公司下屆股東週年大會結束（除非於該會議上該項授權獲延續），或根據公司條例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿，或該項授權在股東大會上由股東以普通決議案予以撤銷或修訂之時。本公司根據購回授權可予購回之股份最多不得超過批准購回授權之普通決議案通過之日本公司已發行股份之10%。如批准購回授權之普通決議案獲得通過，而根據最後實際可行日期之已發行股份1,067,421,500股，以及假設在召開股東週年大會前並無發行或購回額外股份，則本公司將最多可購回106,742,150股股份。

發行股份之一般授權及擴大發行股份授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，批准授予董事會發行股份授權，以發行不超過於該決議案獲通過之日之本公司已發行股份總額10%之額外新股份。如批准發行股份授權之普通決議案獲得通過，而根據最後實際可行日期之已發行股份1,067,421,500股，以及假設在召開股東週年大會前並無發行或購回額外股份，則本公司將最多可發行106,742,150股股份。此外，亦將提呈一項普通決議案，批准擴大授予董事會之發行股份授權，以便在直至本公司下屆股東週年大會前或在有關之決議案所列明之較早期間內發行新股份，其限額將提高至包括根據購回授權購回之股份數目。

除根據二零零二年購股權計劃及二零一二年購股權計劃之規則而可能須予發行之股份外，董事概無即時計劃發行任何新股份。

重選董事

李國寶爵士、Jan P.S. ERLUND先生及黎定基先生將根據本公司之章程細則第104條及上市規則附錄14之守則條文第A.4.2條於本屆股東週年大會上輪換卸任，合資格並願膺選連任。

薪酬及提名委員會根據董事提名政策考慮及審視李國寶爵士、Jan P. S. ERLUND先生及黎定基先生重選之適當性。薪酬及提名委員會亦已考慮董事會之架構、規模及組成，以及董事成員多元化政策所指出之各方面的多元化。

董事會函件

獨立非執行董事李爵士及Erlund先生於本公司服務超過九年。本公司薪酬及提名委員會審議並確認，李爵士及Erlund先生在任職期間一直為董事會提供獨立而不偏不倚的意見並與董事會保持密切融洽關係。彼等均於多個董事委員會擔任委員，惟從未參與任何執行管理事務，故能在任何時候作出獨立判斷。由於彼等與本公司長期聯繫，故在董事會就考慮及審批本公司之長遠策略計劃及重大交易進行決策程序時均擔當重大的評論者及介入者的角色。委員會相信，上述兩名董事憑藉各自之個人特質、淵博知識、工作經驗及專業態度致力並將繼續履行獨立董事之職責，作出獨立判斷，並就本公司之業務發展提出真知灼見，本公司定能繼續受惠。

黎先生為八間上市公司(包括本公司)之獨立非執行董事。彼並無於全部該等上市公司負責任何行政工作或參與其業務之日常管理。黎先生已向本公司披露每年彼於公眾公司或組織之擔任職務數量及性質以及預計投入時間。由於彼於過去數年自獲委任為本公司獨立非執行董事以來平均出席率良好，薪酬及提名委員會滿意彼對本公司所投入時間及貢獻。黎先生為本公司環境、社會及管治委員會主席、本公司薪酬及提名委員會以及審核委員會成員。黎先生之其他董事職務於財政年結或行業旺季方面等均無重疊。薪酬及提名委員會認為，彼不僅為董事會，亦為多個董事委員會投入足夠時間，而彼將繼續於本公司之可持續發展表現及策略規劃上擔任監督、洞察及前瞻之角色。鑒於上述原因及參考黎先生之良好出席記錄及其本身作出之確認，董事會相信，彼將繼續能夠為董事會及多個董事委員會投入足夠時間。

薪酬及提名委員會以及董事會均已根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引評估及審閱李爵士、Erlund先生及黎先生有關其獨立性之書面確認書，並信納彼等仍屬獨立人士。董事會亦相信，繼續委任李爵士、Erlund先生及黎先生為獨立非執行董事將會維持董事會的穩定性，從而維持本公司業務增長的可持續性。彼等擁有履行其各自職務及職責所需之技能、知識及經驗，同時亦有助董事會成員的多元化。董事會考慮到儘管李爵士、Erlund先生及黎先生的長期服務時間或擔任其他董事職務，仍認為彼等具有獨立性，應於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

擬於股東週年大會上重選之董事之詳細資料如下：

李國寶爵士，八十二歲，於一九九四年獲委任為本公司獨立非執行董事。李爵士為於香港聯交所上市之東亞銀行有限公司之執行主席。李爵士亦為財資市場公會之議會成員。李爵士現今出任以下香港上市公司之獨立非執行董事，包括香港中華煤氣有限公司、香港上海大酒店有限公司及香港生力啤酒廠有限公司。李爵士為劍橋之友香港有限公司之創會主席、救世軍港澳軍區顧問委員會主席、聖雅各福群會執行委員會主席及金融學院院士。李爵士曾在二零零五年至二零零八年期間出任香港行政會議成員及在一九八五年至二零一二年期間出任香港立法會議員。李爵士曾出任電訊盈科有限公司及粵海投資有限公司之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，李爵士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。李爵士並無於本公司及本集團內其他成員公司擔任任何職務，而彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第352條的規定備存的登記冊紀錄，李爵士擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之本公司10,000,000股之個人權益（佔本公司已發行股份總數之0.94%）。

作為獨立非執行董事，李爵士並無與本公司訂立任何服務合約。

李爵士之特定任期並不超過三年，並須根據章程細則第104條及上市規則附錄14之守則條文第A.4.2條於股東週年大會上輪換卸任及於會上膺選連任。應付予李爵士之酬金由薪酬及提名委員會以及董事會參照彼於本公司出任獨立非執行董事之職務及職責及市場基準後釐定。作為獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席以及審核委員會成員，李爵士於二零二一／二零二二年度將收取港幣580,494元之董事袍金。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料，及概無股東需要知悉的任何其他事項。

董事會函件

Jan P.S. ERLUND 先生，八十二歲，於二零零六年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼畢業於奧胡斯大學，獲法律碩士學位，其後於奧斯陸大學之北歐海事法研究院從事研究。Erlund 先生於一九六八年獲委任為丹麥大律師，及於一九七六年獲委任為丹麥最高法院律師。Erlund 先生現為哥本哈根大律師事務所（主要從事丹麥當地及國際間仲裁）之合夥人。彼曾為 Gorrissen Federspiel Kierkegaard（一間位於丹麥哥本哈根之律師行）之合夥人。彼曾任丹麥大律師及事務律師公會主席、丹麥海事法律師公會主席及國際大律師公會屬下海事及運輸委員會主席。Erlund 先生曾任 The East Asiatic Company Ltd. A/S 及 Dansk Skovselskab A/S 之董事會主席、ERRIA A/S 之副主席及 PSA International Pte. Ltd. 之董事會成員，該等公司均為海外上市公司。

除上文所披露者外，Erlund 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。Erlund 先生並無於本公司及本集團內其他成員公司擔任任何職務。彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第 352 條的規定備存的登記冊紀錄，Erlund 先生擁有按證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司 150,000 股之個人權益（佔本公司已發行股份總數之 0.01%）。

作為獨立非執行董事，Erlund 先生並無與本公司訂立任何服務合約。

Erlund 先生之特定任期並不超過三年，並須根據章程細則第 104 條及上市規則附錄 14 之守則條文第 A.4.2 條於股東週年大會上輪換卸任及於會上膺選連任。應付予 Erlund 先生之酬金由薪酬及提名委員會以及董事會參照彼於本公司出任獨立非執行董事之職務及職責及市場基準後釐定。作為獨立非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及審核委員會成員，Erlund 先生於二零二一／二零二二年度將收取港幣 550,494 元之董事袍金。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而須予披露之資料，及概無股東需要知悉的任何其他事項。

董事會函件

黎定基先生，七十三歲，於二零一五年獲委任為本公司獨立非執行董事。黎先生畢業於劍橋大學 Peterhouse 書院，獲頒古典文學學位。黎先生曾於二零零六年至二零一二年期間，擔任怡和集團（「怡和集團」）董事總經理。彼於一九六九年加入怡和集團，並於一九九四年獲委任為董事。黎先生現為怡和控股有限公司及其他怡和集團旗下多間公司的非執行董事，包括牛奶國際控股有限公司、置地控股有限公司、怡和合發有限公司和文華東方國際有限公司。怡和控股有限公司於倫敦證券交易所作第一上市，並於百慕達和新加坡交易所作第二上市。黎先生同時亦為保誠保險有限公司（「保誠」）之非執行董事。保誠於倫敦及香港證券交易所作第一上市並於新加坡及紐約（預托證券）證券交易所作第二上市，而彼亦為香港上市公司瑞安房地產有限公司之非執行董事。黎先生為 PT Astra International Tbk 的委員。彼為行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港科技大學商學院顧問委員會成員、香港海員俱樂部主席以及 Friends of Uppingham School Limited 之主席。黎先生曾為香港總商會主席，並於二零零五年至二零一七年獲委任為亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會之中國香港代表，以及於二零一八年至二零一九年為亞太經合組織願景小組香港代表。彼曾為迅達控股有限公司及怡和策略控股有限公司之非執行董事。

除上文所披露者外，黎先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。黎先生並無於本公司及本集團內其他成員公司擔任任何職務。彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第 352 條的規定備存的登記冊紀錄，黎先生並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。

作為獨立非執行董事，黎先生並無與本公司訂立任何服務合約。

黎先生之特定任期並不超過三年，並須根據章程細則第 104 條及上市規則附錄 14 之守則條文第 A.4.2 條於股東週年大會上輪換卸任及於會上膺選連任。應付予黎先生之酬金由薪酬及提名委員會以及董事會參照彼於本公司出任獨立非執行董事之職務及職責及市場基準後釐定。作為獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席、薪酬及提名委員會成員以及審核委員會成員，黎先生於二零二一／二零二二年度將收取港幣 630,494 元之董事袍金。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而須予披露之資料，及概無股東需要知悉的任何其他事項。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，於股東週年大會上之一切表決將以投票方式進行表決，而本公司將按上市規則第 13.39(5) 條規定之方式宣佈以投票方式表決之結果。

應採取之行動

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥該表格及盡快交回，惟在任何情況下不可遲於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之註冊辦事處。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會及投票。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事會相信，授出購回授權及發行股份授權、擴大發行股份授權及重選董事均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
羅友禮
執行主席
謹啟

二零二一年七月十五日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供有關購回授權之必要資料以供閣下考慮，而本說明函件應連同本通函第3至第9頁之董事會函件一併閱讀。

1. 已發行股份數目

在最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為1,067,421,500股股份。

如批准購回授權之普通決議案獲得通過，而在召開股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，則本公司根據購回授權，將最多可購回106,742,150股股份。

2. 購回股份之資金

購回股份所需資金將全部由本公司可合法用於此用途之現金流量或營運資金款額撥付，並依據香港法例及本公司之章程細則進行。

購回股份建議倘於建議購回期間之任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資產負債比率水平或會受到重大不利影響（與於本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之最新發佈經審核綜合賬目顯示之狀況比較）。然而，董事會不擬行使購回授權至某程度，免使本公司之營運資金要求或資產負債比率水平（乃董事會認為本公司不時應有之水平）受到重大不利影響。

3. 股份價格

股份在最後實際可行日期前十二個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股	
	最高成交價	最低成交價
	港元	港元
二零二零年七月	31.50	28.95
二零二零年八月	29.95	26.75
二零二零年九月	30.75	25.75
二零二零年十月	33.50	29.75
二零二零年十一月	34.35	29.75
二零二零年十二月	32.60	29.75
二零二一年一月	36.60	30.05
二零二一年二月	36.55	32.55
二零二一年三月	35.90	29.70
二零二一年四月	30.85	28.55
二零二一年五月	30.60	28.55
二零二一年六月	31.35	27.50
二零二一年七月（截至最後實際可行日期及包括該日）	29.45	25.00

4. 一般資料

董事會已向聯交所作出承諾，彼等將根據擬於股東週年大會上提呈之普通決議案及按照上市規則及香港法例，行使本公司之權力以購回股份。

倘根據購回授權行使購回股份之權力，使一位股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。故此，一位股東或一組一致行動之股東，因可取得或鞏固對本公司的控制權而須按照收購守則規則26所規定作出強制性收購行動。據董事經作出一切合理查詢後所知，在最後實際可行日期，本公司執行主席羅友禮先生及其直系親屬擁有96,892,550股股份，佔本公司已發行股份數目約9.08%。倘全面行使購回授權，羅友禮先生及其直系親屬之權益將增至佔本公司已發行股份數目約10.09%。因此，全面行使購回授權將不會導致羅友禮先生須按照收購守則所規定作出強制性收購行動。根據本公司按照證券及期貨條例第336條備存的登記冊，本公司的公司股東三菱日聯金融集團擁有173,931,369股股份，佔本公司已發行股份數目約16.29%，為於最後實際可行日期本公司之單一最大股東。據董事所知，三菱日聯金融集團與任何董事並無存在任何關係。倘全面行使購回授權，三菱日聯金融集團之權益將增至佔本公司已發行股份數目約18.11%，故全面行使購回授權將不會導致三菱日聯金融集團須按照收購守則所規定作出強制性收購行動。據董事會所知，根據購回授權進行之任何購回事宜不會引起收購守則下之任何責任。

各董事(據彼等經作出一切合理查詢後所知)或彼等之緊密聯繫人現時概無意根據購回授權(如獲股東批准)出售任何股份予本公司。

概無核心關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲得本公司股東批准，彼等現時擬出售股份予本公司，或彼等已承諾不會出售彼等之股份。

5. 本公司購回股份

於本通函付印前之最後實際可行日期之前六個月內，本公司並無於聯交所或以任何方式購回任何股份。

6. 購回股份之理由

董事會認為，向各股東尋求一般授權，使董事會能於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。視乎當時之市場狀況及資金安排而定，該等購回事宜可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利。在任何情況下將予購回之股份數目以及購回有關股份之價格及其他條款，將於有關時間由董事會考慮當時之情況而定。

股東週年大會通告



Vitasoy International Holdings Ltd.

維他奶國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 345)

茲通告維他奶國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月二十三日星期一上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓漆咸廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告；
2. 批准派發截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息；
3.
 - (a) 重選李國寶爵士為獨立非執行董事；
 - (b) 重選 Jan P.S. ERLUND 先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選黎定基先生為獨立非執行董事；
 - (d) 釐定董事酬金；
4. 委聘核數師及授權董事釐定其酬金；
5. 作為特別事項考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
 - A. 「動議在下列條件之規限下，給予本公司董事無條件一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份(「股份」)並作出或授予與該等股份有關之建議、協議及購股權：
 - (a) 該項授權不得超越有關期間(定義見下文)，惟本公司董事可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(b) 本公司董事配發或同意有條件或無條件配發（不論依據購股權或其他）之本公司股份總數，除根據(i)配售新股（定義見下文）；(ii)任何以股代息計劃或類似安排規定按照本公司章程細則配發股份以代替股份之全部或部份股息；及(iii)因行使根據任何購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排可能授出之任何購股權而發行之股份，不得超過下列兩者之總和：(aa)於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%加(bb)（倘本公司董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權）本公司於本決議案獲通過之後所購回本公司之股份數目（最多以於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%為限），而上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列三者中之較早日期止之期間：

(i) 下屆股東週年大會結束；

(ii) 按照本公司章程細則或任何適用法例之規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案之日。

「配售新股」指本公司董事於指定期間向本公司股東名冊內於指定記錄日期所載之股份持有人，按其當時持股比例提出之售股建議（惟本公司董事有權就零碎股份或就香港或香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而認為必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

股東週年大會通告

- B. 「動議在下列條件之規限下，一般及無條件批准賦予本公司董事無條件一般授權以購回股份，並動議本公司董事行使本公司一切權力以按照所有適用之法例、規則及規例購買股份：
- (a) 該項授權不得超越有關期間(就本決議案而言，其於作出必要修訂後具有與股東週年大會通告所載第5A項決議案內(c)段賦予之相同涵義)；
 - (b) 該項授權批准本公司董事促使本公司按本公司董事可能酌情決定之價格購回股份；及
 - (c) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間內所購回或同意購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准須受相應限制。」
- C. 「動議在股東週年大會通告所載第5A及5B項決議案獲通過之條件下，本公司根據股東週年大會通告第5B項決議案所購回之股份總數，須加入本公司董事根據股東週年大會通告第5A項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之股份總數內。」

承董事會命
湯亞卿
公司秘書

香港，二零二一年七月十五日

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，可委派一位或以上代表出席並代其投票。代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人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書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎屬於何者而定)指定舉行時間四十八小時前交回香港新界屯門建旺街一號本公司註冊辦事處公司秘書收，方為有效。

股東週年大會通告

3. 本公司將暫停辦理股份過戶登記手續如下：

(a) 為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票：

- 股份過戶文件送達本公司
股份過戶登記處以作登記
之最後時限
二零二一年八月十七日下午四時三十分
- 暫停辦理股份過戶登記手續
二零二一年八月十八日至
二零二一年八月二十三日
(首尾兩天包括在內)
- 記錄日期
二零二一年八月二十三日

(b) 為確定符合資格收取建議末期股息：

- 股份過戶文件送達本公司
股份過戶登記處以作登記
之最後時限
二零二一年八月三十日下午四時三十分
- 暫停辦理股份過戶登記手續
二零二一年八月三十一日至
二零二一年九月二日
(首尾兩天包括在內)
- 記錄日期
二零二一年九月二日

本公司將會於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，以及符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於上述的最後時限前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

4. 就上述第5A項提呈決議案而言，向股東尋求批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據二零零二年購股權計劃及二零一二年購股權計劃之規則而可能須予發行之股份外，董事概無即時計劃發行任何新股份。
5. 就上述第5B項提呈決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於彼等認為符合本公司股東利益的適當情況下，行使該決議案賦予的權力購回股份。日期為二零二一年七月十五日的通函附錄載有說明函件，當中載有上市規則規定的必要資料，以便股東就所提呈決議案表決時作出知情決定。
6. 所有決議案將以投票方式進行。
7. 倘預期將於股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於有關期間生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將透過於聯交所及本公司各自之網站登載補充通告，通知股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。

股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應考慮自身安全情況後決定是否出席股東週年大會，倘股東出席股東週年大會，務請加倍留意及小心安全。

股東週年大會通告

8. 股東週年大會之防疫措施

有關防控2019冠狀病毒病疫情擴散而於股東週年大會上採取之防疫措施，請參閱日期為二零二一年七月十五日之本通函第i頁，當中包括：

- (1) 強制體溫篩檢／檢查
- (2) 必須佩戴外科口罩
- (3) 不會提供茶點或飲品
- (4) 不會派發公司禮品

任何不遵守防疫措施之人士或屬於根據香港政府任何規定須接受隔離之人士均可能被拒絕進入股東週年大會會場。

本公司謹此提醒全體股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。股東可透過填妥及交回本通函隨附之代表委任表格，委任股東週年大會主席作為彼等之受委代表於股東週年大會上進行投票，而非親身出席股東週年大會。