

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，並明確表示概不就因本公佈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。



從玉

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited

從玉智農集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

股東特別大會通告

茲通告從玉智農集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月五日(星期五)上午十一時三十分假座中國深圳市南山區南山街道荔灣社區月亮灣大道2320號前海誠進大廈17D室舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案。除另有指明外，本公司日期為二零二六年五月二十日之通函(「通函」，本公佈為其中一部分)所界定之詞彙，於本公佈內使用時具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議」：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與Funderstone Securities Limited(作為配售代理)就以配售價每股配售股份0.45港元配售最多152,916,437股本公司股份(「配售股份」)而訂立日期為二零二六年四月一日的配售協議(「配售協議」)(註有「A」字樣的配售協議副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行之交易(包括但不限於配發及發行配售股份)；
- (b) 受限於及待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後，授予本公司董事會特別授權，以行使本公司一切權力於配售協議的條款及條件規限下及據此配發及發行配售股份；及

- (c) 授權任何一位或多位董事作出為實行或落實配售事項、配售協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於根據特別授權配發及發行配售股份)或與此相關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付所有有關文件(不論是否須加蓋本公司印鑑)，以及同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命
從玉智農集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪
謹啟

香港，二零二六年五月二十日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
觀塘
敬業街61-63號
利維大廈
6B樓53室

附註：

1. 除本公佈另有界定或文義另有所指外，通函所界定之詞彙於本公佈內使用時具有相同涵義。
2. 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二六年六月二日(星期二)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件(連同有關股票及過戶文據)須於二零二六年六月一日(星期一)下午四時三十分前送交過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期為二零二六年六月五日(星期五)。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。

4. 代表委任文據須由委任人或其書面正式授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或由高級人員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。倘代表委任文據聲稱由一名法團之高級人員代表該法團簽署，則除非有相反證明，否則應假設該高級人員已獲正式授權代表該法團簽署該代表委任文據，而毋須提供進一步事實證明。
5. 股東特別大會適用之代表委任表格經已隨附。代表委任表格連同(如本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權檔副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作已撤銷論。
7. 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名此等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會(不論親身或由其受委代表出席)，則僅就該等股份於本公司股東名冊內排名首位之其中一名已出席之上述人士，方有權就該等股份投票。
8. 本股東特別大會通告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。
9. 倘於股東特別大會當日上午七時三十分或其後任何時間懸掛黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.cyia.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東重開股東特別大會的日期、時間及地點。
10. 倘股東就參與大會有任何特別進場規定或需要特別安排，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處。

於本公佈日期，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及楊艷女士；以及三名獨立非執行董事，分別為朱柔香女士、李楊女士及符恩明先生。