

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的中糧家佳康食品有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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通函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。

---



中糧家佳康食品有限公司  
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

建議從股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息，  
建議重選退任董事，  
建議委聘新核數師，  
建議授出購回股份及發行股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告

---

中糧家佳康食品有限公司謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層家佳康會議室舉行本公司股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第18至第21頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cofcojoycome.com](http://www.cofcojoycome.com))刊登。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二一年六月二十八日(星期一)上午十時正前)送達本公司於香港的股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。本公司強烈建議閣下關注新型冠狀病毒疫情發展形勢，並根據社交距離政策評估親身出席股東週年大會的必要性。

二零二一年五月二十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 採納經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告 .....	5
3. 建議從股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息 .....	5
4. 建議重選退任董事 .....	6
5. 授權董事會釐定本公司全體董事的薪酬 .....	6
6. 建議委聘新核數師 .....	6
7. 建議授出購回股份的一般授權 .....	7
8. 建議授出發行股份的一般授權 .....	7
9. 擴大股份發行授權 .....	8
10. 股東週年大會及委任代表安排 .....	8
11. 股東週年大會預防措施 .....	9
12. 推薦意見 .....	9
附錄一 — 擬於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....	10
附錄二 — 股份購回授權的說明函件 .....	15
股東週年大會通告 .....	18

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年六月三十日（星期三）上午十時正假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層家佳康會議室舉行的股東週年大會，以考慮及批准（如適用）大會（或其任何續會）通告所載的決議案（載於本通函第18頁至第21頁）
「章程細則」	指	本公司現時有效的章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「天職」	指	天職香港會計師事務所有限公司，建議委聘之本集團新任核數師
「董事會」	指	本公司董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（修訂本）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中糧」	指	中糧集團有限公司，一家於一九五二年九月在中國註冊成立的國有獨資企業，目前隸屬於國資委，並為本公司的主要股東
「中糧集團」	指	中糧及其附屬公司（本集團除外但包括出售集團）（除非文義另有所指）
「中糧肉食投資」	指	中糧肉食投資有限公司，一家於二零零九年三月二十日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「中糧香港」	指	中糧集團(香港)有限公司，一家於一九八一年八月十四日在香港註冊成立的有限公司，為中糧的直接全資附屬公司及本公司的主要股東
「本公司」	指	中糧家佳康食品有限公司(前稱中糧肉食控股有限公司及燦旺投資有限公司)，一家於二零一四年三月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並於二零一六年五月四日遷冊至開曼群島，作為一家獲豁免有限公司
「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師，註冊公眾利益實體核數師
「董事」	指	本公司董事
「出售集團」	指	包括重組前分別於中糧肉食養殖(山東)、中糧肉食(山東)及中糧肉食(宿遷)有限公司的100%權益的集團，從事生雞養殖、屠宰及銷售業務且作為重組的一部分而轉讓予中糧禽業有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月二十五日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、澳門及台灣

---

## 釋 義

---

「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以於聯交所配發、發行和處理不超過於本公司股東通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬，根據本公司二零二零年十二月三十一日之經審核綜合財務報表，於當日，其進賬額約為人民幣12.44億元
「股份購回授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以於聯交所購回不超過於本公司股東通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**中糧家佳康食品有限公司**  
COFCO Joycome Foods Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01610)

董事會主席兼執行董事：

江國金先生

執行董事：

徐稼農先生

非執行董事：

楊紅女士

崔桂勇博士

周奇先生

獨立非執行董事：

傅廷美先生

李恆健先生

鞠建東博士

註冊辦事處：

Second Floor, Century Yard,  
Cricket Square, P.O. Box 902,  
Grand Cayman, KY1-1103,  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈33樓

中國總部：

中國北京市朝陽區朝陽門  
南大街8號中糧福臨門大廈

敬啟者：

**建議從股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息，  
建議重選退任董事，  
建議委聘新核數師，  
建議授出購回股份及發行股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於股東週年大會上提呈的若干決議案資料(其中包括)(i)從股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息；(ii)重選退任董事；(iii)委聘新核數師；及(iv)向董事分別授出股份購回授權及股份發行授權以購回股份及發行股份。

## 2. 採納經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告

載有(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告的年報已於二零二一年四月二十九日寄發予股東。經審核綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。

## 3. 建議從股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息

誠如本公司於其日期為二零二一年三月十八日有關本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公告所宣佈，董事會建議從本公司股份儲備中的股份溢價賬撥資向股東派發二零二零年末期股息每股0.206港元，二零二零年全年每股股息為0.324港元，惟須待股東於股東週年大會上通過普通決議案批准。本公司擬根據章程細則及開曼群島公司法的規定，以股份儲備中的股份溢價賬全數派付末期股息。於二零二零年十二月三十一日，按本集團經審核綜合財務報表的股份儲備中的股份溢價賬進賬額約為人民幣12.44億元。董事會建議將股份儲備中的股份溢價賬進賬額約人民幣6.74億元用以派付末期股息。以於最後實際可行日期的3,901,998,323股已發行股份為基準派付末期股息及後，股份儲備中的股份溢價賬進賬額的餘額將約為人民幣5.70億元。

### 以股份儲備中的股份溢價賬派付末期股息的條件

以股份儲備中的股份溢價賬派付末期股息須待達成以下條件後，方可作實：

- a) 股東通過普通決議案批准根據章程細則以股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息；及
- b) 董事信納並無合理理據相信，本公司於緊隨派付末期股息日期後無力償還其於日常業務過程中的到期債務。上文所載條件不可豁免。倘有關條件未獲達成，將不會派付末期股息。

待上述條件獲達成後，預期末期股息將於二零二一年七月二十三日（星期五）或前後以現金派付予於二零二一年七月九日（星期五）（即釐定獲派末期股息權利的記錄日期）營業時間結束時名列本公司股東名冊的合資格股東。

#### 以股份儲備中的股份溢價賬派付末期股息的理由

董事會認為無須將股份儲備中的股份溢價賬維持在現時水平。為感謝股東支持，董事認為，以股份儲備中的股份溢價賬宣派及派付末期股息符合本公司及其股東的整體利益。

#### 以股份儲備中的股份溢價賬派付末期股息的影響

落實以股份儲備中的股份溢價賬派付末期股息不涉及任何削減本公司法定或已發行股本，亦不涉及任何削減股份面值或有關股份的交易安排。除派付末期股息產生的小額相關開支外，董事認為，以股份儲備中的股份溢價賬派付末期股息不會對本集團財務狀況造成任何重大不利影響。

#### 4. 建議重選退任董事

根據章程細則第16.18條，徐稼農先生、崔桂勇博士及鞠建東博士將於股東週年大會上輪值退任，上述董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

上述董事的詳情載於本通函附錄一。

#### 5. 授權董事會釐定本公司全體董事的薪酬

董事會建議授權董事會釐定本公司全體董事的薪酬，惟須待股東於股東週年大會上批准。

#### 6. 建議委聘新核數師

德勤的現時任期將於股東週年大會結束時屆滿，之後其將退任本公司核數師。經審核委員會的討論並同意，董事會建議委聘天職作為截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之本公司核數師，任期自股東週年大會結束後開始，至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其薪酬，惟須待股東於股東週年大會上批准方可作實。



誠如本公司日期為二零二一年五月十日的公告所披露，德勤確認，並無有關其退任的事宜須提請股東及本公司債權人垂注。董事會確認，德勤與本集團並無分歧，亦無有關建議變更核數師的其他事宜須提請股東及本公司債權人垂注。

因此，將於股東週年大會上向股東提呈一項普通決議案，以批准委聘天職為本公司核數師，於股東週年大會日期生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

## 7. 建議授出購回股份的一般授權

為使本公司擁有在合適情況下購回股份的靈活性，建議於股東週年大會上提呈普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以在聯交所購買不超過於有關決議案獲股東通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份（即按於股東週年大會當日本公司已發行股本維持不變的基準計算，股份面值總額最多為390.199832美元（相當於390,199,832股股份））。董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

股份購回授權將於下列最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)依據章程細則或任何適用法律之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事授權時。

上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二，該說明函件向股東提供其可就授出股份購回授權投贊成票或反對票作出知情決定的合理所需資料。

## 8. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，建議在股東週年大會上提呈普通決議案以批准向董事授出股份發行授權，以配發、發行或處理不超過於有關決議案獲股東通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份（即按於股東週年大會當日本公司已發行股本維持不變的基準計算，股份面值總額最多為780.399664美元（相當於780,399,664股股份））。於股東週年大會上亦將提呈一項藉加入本公司根據股份購回授權購回的股份總面值以擴大股份發行授權的普通決議案。

股份發行授權將於下列最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)依據章程細則或任何適用法律之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事授權時。

董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據股份發行授權發行任何新股份。

## 9. 擴大股份發行授權

待載於召開本大會通告(「通告」)的第6及第7項決議案獲通過後，擴大通告第7項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總面值上，加上一筆相當於本公司根據通告第6項決議案所指授權購回的股份總面值的款額，惟該款額不得超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。

## 10. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第18至21頁。

根據上市規則，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票表決方式進行，惟大會主席可秉持真誠原則容許以舉手投票方式僅就有關程序或行政事宜的決議案作出投票除外。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條的指定方式就投票結果刊發公告。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cofcojoycome.com](http://www.cofcojoycome.com))刊載。代表委任表格必須按照其上所印列的指示填妥及簽署，連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二一年六月二十八日(星期一)上午十時正前)交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。本公司強烈建議閣下關注新型冠狀病毒疫情發展形勢，並根據社交距離政策評估親身出席股東週年大會的必要性。

## 11. 股東週年大會預防措施

鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情之最新發展，本公司將於股東週年大會採取以下防控措施應對疫情以保障股東免受感染風險：

- (i) 每位股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不准進入會場；
- (ii) 每位股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；
- (iii) 大會將不會提供禮品；及
- (iv) 大會將不會提供茶點。

## 12. 推薦意見

董事認為，建議從股份溢價賬宣派及派付末期股息、建議重選退任董事、建議委聘新核數師及授出股份購回授權及股份發行授權符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中糧家佳康食品有限公司  
江國金  
主席兼執行董事  
謹啟

二零二一年五月二十八日

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

## 執行董事

徐稼農先生，56歲，於二零一四年四月十七日獲委任為董事，於二零一六年四月二十七日獲委任為董事總經理及於二零一六年五月二十三日獲委任為執行董事。徐先生亦為本公司總經理。徐先生的主要職責包括執行董事會決定、制定本公司的公司及業務策略、監督本集團日常營運以及就有關委任高級管理層的事宜作出決策及提出意見。

徐先生自二零一三年九月起擔任中糧肉食投資的總經理。徐先生在中國農產品及食品加工領域累積逾29年經驗。徐先生最初於一九八七年八月加入中糧，並自一九九四年十月起在中糧集團旗下多家成員公司擔任管理職務。於加入本集團前，徐先生分別自二零零零年八月至二零零八年九月、二零零八年九月至二零一零年五月及自二零一零年五月至二零一三年九月出任中國糧油啤酒原料部副總經理、執行副總經理及總經理。

徐先生於一九八七年七月從中國上海對外經貿大學(前稱上海對外貿易學院)獲得經濟學學士學位，二零一一年十月從中國中歐國際工商學院取得高層管理人員工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，徐先生實益擁有1,014,320股股份(佔本公司已發行股本的0.03%)的權益。除上文所披露者外，徐先生於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益。

徐先生已與本公司訂立服務合約，自本公司之上市日期起計初步為期三年，年期將於屆滿後自動續期三年，而徐先生或本公司可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止合約，彼並須根據章程細則項下董事退任及輪值告退的條文。根據服務合約，彼現時有權獲本公司每年支付薪金人民幣989,200元(或等值港元)。此外，徐先生有權獲本公司派發年終花紅、實物福利及退休供款，惟須由薪酬委員會建議及董事會批准。有關金額乃由薪酬委員會建議及由董事會參考其經驗、資格、於本公司所涉及之責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，徐先生概無於最後實際可行日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職位，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東並無關連，且並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項須股東知悉。

## 非執行董事

**崔桂勇博士**，58歲，於二零一四年五月二十八日獲委任為董事，於二零一六年五月二十三日獲委任為非執行董事。崔博士主要負責檢討及監察財務報告的過程及本集團的內部控制系統。崔博士現時亦為中糧肉食投資的董事。

崔博士自二零一二年一月起一直出任霸菱亞洲投資有限公司董事總經理，主要負責大中華地區的投資。加入霸菱亞洲投資有限公司之前，彼於二零零八年五月至二零零九年九月任厚樸投資管理有限公司的董事總經理，並自二零零九年十月起成為合夥人。彼於二零零七年四月至二零零八年四月就職於摩根士丹利亞洲有限公司，擔任投資銀行部董事總經理。二零零四年三月至二零零七年四月，彼於滙豐集團任職，任HSBC Markets (Asia) Limited全球投資銀行亞太區資源及能源部的董事總經理。二零零二年六月至二零零三年八月，彼曾任工商東亞融資有限公司投資銀行部的負責人。一九九四年九月至二零零二年六月崔博士於N M Rothschild & Sons擔任多個職位，包括N M Rothschild & Sons北京辦事處的董事總經理（投資銀行部）及首席代表。崔博士自二零一五年一月起擔任亞美能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2686）的非執行董事。彼亦於二零一四年三月至二零一八年六月擔任中國聖牧有機奶業有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1432）的非執行董事。

崔博士分別於一九八二年四月及一九八七年六月自中國北京科技大學（前稱北京鋼鐵學院）獲得工程學學士及碩士學位，並於一九九五年五月自英國牛津大學獲得哲學博士學位。

於最後實際可行日期，崔博士於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益。

崔博士已與本公司簽立委任書，年期自上市日期起計為期一年，年期將於屆滿後自動續期一年，彼並須根據章程細則項下董事退任及輪值告退的條文。崔博士並未收取任何酬金，包括花紅及其他福利。

除上文所披露者外，崔博士概無於最後實際可行日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職位，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東並無關連，且並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項須股東知悉。

### 獨立非執行董事

鞠建東博士，57歲，於二零一八年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。鞠博士為清華大學五道口金融學院紫光講席教授、國際金融與經濟研究中心主任、教育部長江學者特聘教授。二零一四年至二零一七年擔任上海財經大學國際工商管理學院院長、教授，二零零九年至二零一五年擔任清華大學經濟管理學院教授、國際經濟研究中心主任，一九九五年至二零一四年擔任美國俄克拉荷馬大學(University of Oklahoma)經濟系助理教授、副教授(終身聘任)、教授，二零零七年至二零零九年任國際貨幣基金組織常駐學者，世界銀行諮詢顧問。鞠博士的研究領域集中在國際貿易、國際金融和產業組織，在American Economic Review、Journal of International Economics、Journal of Monetary Economics、American Economic Journal等國際一流學術雜誌上發表論文多篇，獲二零一六年「浦山世界經濟學優秀論文獎」。

鞠博士於一九八二年七月取得南京大學數學學士學位，於一九八七年七月取得清華大學經濟學碩士學位及於一九九五年五月取得美國賓夕法尼亞州立大學經濟學博士學位。

鞠博士自二零二零年六月三十日起擔任交通銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601328)第九屆監事會外部監事。

於最後實際可行日期，鞠博士概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。彼於過去三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，於最後實際可行日期彼亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與鞠博士簽訂的委聘書，鞠博士之任期由二零一八年十一月二十一日起為期三年，年期將於屆滿後自動續期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。鞠博士擔任本公司獨立非執行董事將享有酬金每年350,000港元，該酬金乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議及參照本公司現時支付獨立非執行董事的酬金而釐訂。鞠博士亦須遵守章程中有關董事輪值退任及重選的規定。

於最後實際可行日期，鞠博士並無於本公司及其相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的股份、相關股份或債券中擁有權益。

除上述披露者外，概無關於鞠博士獲委任的其他事宜需要提呈股東及聯交所注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

### 獨立非執行董事的提名政策及程序

當董事會出現空缺時，提名委員會將評估董事會所需技巧、知識及經驗，並識別空缺是否存在任何特殊要求。提名委員會將識別合適人選並召開提名委員會會議，就提名董事進行討論及投票，並向董事會推薦擔任董事的人選。

提名委員會在檢討董事會架構時，會從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡，且在考慮提名獨立非執行董事時亦須符合上市規則第3.13條的規定。

提名委員會認為，選舉鞠建東博士擔任獨立非執行董事將為董事會帶來更廣闊的國際視野，為本公司的整體戰略規劃、國際業務拓展提供新的思路。

有鑒於此，提名委員會於二零二一年三月八日提名鞠建東博士供董事會向股東推薦於股東週年大會上選任。

董事會認為獨立非執行董事候選人在宏觀經濟、國際貿易等領域頗有研究，具有很高的學術造詣，能夠促進董事會成員的多元化。其加入將更好地監督本公司發展戰略規劃的實施及完善。並且，獨立非執行董事候選人已根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性。董事會亦認為鞠建東博士符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。



以下為根據上市規則的規定向股東提供合理所需資料的說明函件，以便彼等就投票贊成或反對股東週年大會上將予提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括3,901,998,323股股份。

待股東週年大會通告第6項載列有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後，以股東週年大會當日本公司已發行股本維持不變為基準（即3,901,998,323股股份），董事將獲授權於股份購回授權仍然生效期間根據股份購回授權購回總面值最多為390.199832美元的股份（相等於390,199,832股股份），佔股東週年大會日期已發行股份總面值約10%。

## 2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳整體利益。

購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及融資安排而定），並僅於董事認為購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

## 3. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作此用途的資金。

## 4. 購回的影響

於建議購回期間的任何時間全面行使股份購回授權可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響（與本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較而言）。然而，董事不擬於會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

## 5. 股份的市價

於最後實際可行日期前十二個曆月內，股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零二零年</b>		
五月	2.740	1.950
六月	2.680	2.040
七月	3.990	2.560
八月	4.420	3.570
九月	3.770	2.640
十月	3.020	2.520
十一月	2.730	2.350
十二月	2.910	2.440
<b>二零二一年</b>		
一月	3.150	2.520
二月	6.380	2.790
三月	6.090	3.940
四月	4.450	3.820
五月 (直至最後實際可行日期)	4.120	3.480

## 6. 一般資料

據董事作出所有合理查詢後所知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均不擬在股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法律及本公司組織章程大綱及組織章程細則行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

## 7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅將根據收購守則規則32被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，某股東或一致行動（定義見收購守則）的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，明暉國際有限公司（「明暉」）為中國食品（控股）有限公司（前稱COFCO (BVI) No. 108 Limited）（「中國食品（控股）」）的全資附屬公司。中國食品（控股）由中糧香港全資擁有，而中糧香港由中糧全資擁有。因此，於最後實際可行日期，中糧、中糧香港及中國食品（控股）均被視為於明暉所擁有之1,078,377,782股股份中擁有權益（佔本公司已發行股本約27.64%）。中糧亦被視為於中糧香港所擁有之57,015,000股股份中擁有權益（佔本公司已發行股本約1.46%）。

倘董事全面行使建議股份購回授權，中國食品（控股）及明暉的股權將增至本公司已發行股本約30.71%，而中糧香港及中糧的股權將增至本公司已發行股本約32.33%。

基於該等數字，倘本公司全面行使股份購回授權且假設上述各方並無接收、收購或出售任何股份，則有關購回後的相關持股量百分比增加可能導致上述各方及其一致行動人士承擔須根據香港公司收購及合併守則規則26提出強制收購建議的責任。董事無意行使股份購回授權以致觸發收購守則項下須提出強制收購建議的責任。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一組一致行動的股東將會因按股份購回授權作出任何購買而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

## 8. 本公司購回股份

於截至二零二零年十二月三十一日止年度及直至最後實際可行日期，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。



**中糧家佳康食品有限公司**  
**COFCO Joycome Foods Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01610)

**股東週年大會通告**

茲通告中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層家佳康會議室舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師的報告。
2. 從本公司股份儲備中的股份溢價賬宣派及批准派付截至二零二零年十二月三十一日止年度之每股0.206港元的末期股息。
3. (a) 重選徐稼農先生為本公司執行董事；  
(b) 重選崔桂勇博士為本公司非執行董事；及  
(c) 重選鞠建東博士為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。
5. 委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)作為普通決議案：

6. 「動議：
  - (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購買其股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司根據上文(a)段授權所購買股份的總面值不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總面值10%，而上述授權亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

### 7. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股本總面值，除根據：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
  - (iii) 依照本公司的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股本總面值20%，而上述授權亦受此限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或股份類別的比例而提出股份發售建議（惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎權利或根據任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排）。

8. 「動議待載於召開本大會通告（「通告」）的第6及第7項決議案獲通過後，擴大通告第7項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總面值上，加上一筆相當於本公司根據通告第6項決議案所指授權購回的股份總面值的款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命  
中糧家佳康食品有限公司  
江國金  
主席兼執行董事

香港，二零二一年五月二十八日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或（倘持有兩股或以上股份）多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。本公司強烈建議閣下關注新型冠狀病毒疫情發展形勢，並根據社交距離政策評估親身出席上述大會的必要性，且出於同樣原因，本公司董事會敬請股東委任上述大會主席而非第三方作為彼等的受委代表代表彼等出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即於二零二一年六月二十八日（星期一）上午十時正前）送達本公司在香港的股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文書將被視為已撤銷。
3. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二一年六月二十五日（星期五）至二零二一年六月三十日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年六月二十四日（星期四）下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
4. 為釐定可享有截至二零二零年十二月三十一日止年度擬派付末期股息的股東資格，本公司將於二零二一年七月七日（星期三）至二零二一年七月九日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司概不辦理股份過戶手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年七月六日（星期二）下午四時三十分送達本公司之香港證券登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 包含上述通告中所載關於第3、6、7及8項的進一步詳情的通函將送達本公司所有股東。
6. 鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情之最新發展，本公司將於上述大會採取以下防控措施應對疫情以保障本公司股東免受感染風險：
  - (i) 每位股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不准進入會場；
  - (ii) 每位股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；
  - (iii) 大會將不會提供禮品；及
  - (iv) 大會將不會提供茶點。
7. 預計大會最多需時半小時。參加大會的股東的交通及住宿費用自理。