

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有重慶洪九果品股份有限公司股份，應立即將本通函連同附隨的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited**

**重慶洪九果品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**2022年度董事會工作報告**  
**2022年度監事會工作報告**  
**本公司獨立非執行董事2022年度述職報告**  
**2022年年度報告**  
**2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告**  
**2022年度利潤分配預案**  
**續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構**  
**本公司董事薪酬**  
**本公司監事薪酬**  
**2023年度日常性關聯交易**  
**本公司2023年度金融機構融資計劃**  
**本公司及子公司提供擔保**  
**建議授予董事會增發本公司內資股和／或H股股份一般性授權**  
**及**  
**2022年度股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行股東週年大會。股東週年大會通告載列於本通函第6頁至第8頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記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)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年6月8日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2022年度股東週年大會通告 .....	6
附錄一 2022年度股東週年大會處理的事務 .....	9
附錄二 2022年度監事會工作報告 .....	16
附錄三 本公司獨立非執行董事2022年度述職報告 .....	19

---

## 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	本公司將於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行的2022年度股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	重慶洪九果品股份有限公司，一家於2002年10月12日在中國註冊成立的有限公司，於2013年4月26日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，前身為重慶洪九果品有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司以及併表範圍內的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在聯交所上市及以港元買賣(股份代號：6689)
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



**Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited**  
**重慶洪九果品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**執行董事：**

鄧洪九先生(董事長)  
江宗英女士  
彭何先生  
楊俊文先生  
譚波女士

**非執行董事：**

夏蓓先生  
董佳訊先生  
陳彤彤先生

**獨立非執行董事：**

徐克美女士  
劉秀琴女士  
安銳先生  
劉安洲先生

**註冊辦事處：**

中國  
重慶市  
石柱土家族自治縣  
南賓鎮  
城南居委白岩組  
工業孵化樓509-36號

**中國主要營業地點：**

中國  
重慶市  
渝北區  
東湖南路中鐵峰匯國際  
B座22樓

**香港營業地點：**

香港  
九龍  
觀塘道348號  
宏利廣場5樓

敬啟者：

2022年度董事會工作報告  
2022年度監事會工作報告  
本公司獨立非執行董事2022年度述職報告  
2022年年度報告  
2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告  
2022年度利潤分配預案  
續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構  
本公司董事薪酬  
本公司監事薪酬  
2023年度日常性關聯交易  
本公司2023年度金融機構融資計劃  
本公司及子公司提供擔保  
建議授予董事會增發本公司內資股和／或H股股份一般性授權  
及  
2022年度股東週年大會通告

## 1. 序言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定。

## 2. 股東週年大會處理的議案

於股東週年大會上提呈，供股東審議及批准的普通決議案為：(1)關於2022年度董事會工作報告的議案；(2)關於2022年度監事會工作報告的議案；(3)關於本公司獨立非執行董事2022年度述職報告的議案；(4)關於2022年年度報告的議案；(5)關於2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案；(6)關於2022年度利潤分配預案的議案；(7)關於續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案；(8)關於本公司董事薪酬的議案；(9)關於本公司監事薪酬的議案；(10)關於2023年度日常性關聯交易的議案；(11)關於本公司2023年度金融機構融資計劃的議案；及(12)關於本公司及子公司提供擔保的議案。

於股東週年大會上提呈，供股東審議及批准的特別決議案為建議授予董事會增發本公司內資股和／或H股股份一般性授權。

為了使閣下對上述議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資訊的情況下作出決定，我們在本通函所載附錄一內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在股東週年大會上通過的議案的資料及解釋。

## 3. 股東週年大會

隨函附上股東週年大會代表委任表格。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記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)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 4. 暫停辦理H股過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2023年6月26日（星期一）至2023年6月29日（星期四）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2023年6月23日（星期五）下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

#### 5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會結束後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站(<https://www.hjfruit.com>)。

#### 6. 推薦建議

董事會認為在股東週年大會通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議閣下投票贊成上述所有提呈的議案。

此致

列位H股股東 台照

承董事會命  
重慶洪九果品股份有限公司  
董事長兼執行董事  
鄧洪九  
謹啟

2023年6月8日



**Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited**

**重慶洪九果品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**2022年度股東週年大會通告**

茲通告，重慶洪九果品股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月29日（星期四）上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行本公司2022年度股東週年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情通過下列議案：

**普通決議案**

1. 關於2022年度董事會工作報告的議案
2. 關於2022年度監事會工作報告的議案
3. 關於本公司獨立非執行董事2022年度述職報告的議案
4. 關於2022年年度報告的議案
5. 關於2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案
6. 關於2022年度利潤分配預案的議案
7. 關於續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
8. 關於本公司董事薪酬的議案
9. 關於本公司監事薪酬的議案
10. 關於2023年度日常性關聯交易的議案



---

## 2022年度股東週年大會通告

---

11. 關於本公司2023年度金融機構融資計劃的議案
12. 關於本公司及子公司提供擔保的議案

### 特別決議案

13. 建議授予董事會增發本公司內資股和／或H股股份一般性授權

承董事會命  
重慶洪九果品股份有限公司  
董事長兼執行董事  
鄧洪九

中國重慶  
2023年6月8日

於本通告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。

## 2022年度股東週年大會通告

附註：

### 1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會上提呈議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會結束後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.hjfruit.com)。

### 2. 出席股東週年大會的資格及暫停辦理H股過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月29日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2023年6月23日(星期五)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2023年6月26日登記在本公司股東名冊的H股股東均有權出席股東週年大會。

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本副本方可出席股東週年大會。

### 3. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達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。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

### 4. 其他事項

- (1) 股東週年大會預計不會超過半日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

### 一、2022年度董事會工作報告

有關本公司2022年度董事會工作報告的內容，請參見本公司於2023年4月28日在香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.hjfruit.com>)發佈的本公司2022年年度報告中的董事會報告。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

### 二、2022年度監事會工作報告

有關本公司2022年度監事會工作報告的內容，請參見本通函附錄二。

本議案已經監事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

### 三、本公司獨立非執行董事2022年度述職報告

有關本公司獨立非執行董事2022年度述職報告的內容，請參見本通函附錄三。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

### 四、2022年年度報告

有關本公司2022年年度報告的內容，請參見本公司於2023年4月28日在香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.hjfruit.com>)發佈的本公司2022年年度報告中的董事會報告。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 五、2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告

根據本公司2022年度經營情況和2023年工作計劃，本公司編製了《2022年度財務決算報告》和《2023年度財務預算報告》，詳情如下：

### 1. 2022年度財務決算報告

本集團2022年度之經審計的國際財務報告準則下的財務報表及核數師報告載列於本公司2022年年度報告內。詳情請參閱本公司於2023年4月28日於聯交所及本公司網站刊發的2022年年度報告（「年度報告」）。

### 2. 2023年度財務預算報告

本集團預期2023年度財務預算費用（包括銷售及分銷開支、行政開支）約人民幣532百萬元。該預算金額僅作為本公司根據經營計劃做出的預估，實際情況將受到包括但不限於年度報告中所述本集團（與年度報告中「本集團」釋義相同）面臨的主要風險及不確定因素的影響。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 六、2022年度利潤分配預案

經畢馬威會計師事務所審計，2022年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣14.5億元。因本公司2023年將進一步增加核心單品的採購量，提升核心單品的市場佔有率，實現本公司持續、穩定、健康發展，從而更好地維護全體股東的長遠利益。現提議，2022年度淨利潤在計提法定盈餘公積金後，不予分配。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 七、續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構

畢馬威會計師事務所為公司提供了本公司2022年度的財務審計和內部控制審計服務。畢馬威會計師事務所在為公司提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，較好地完成了本公司委託的審計工作。本公司擬續

聘畢馬威會計師事務所、為本公司提供2023年度財務審計和內部控制審計服務，期限至本公司下屆股東週年大會結束止，並提呈股東大會授權本公司管理層根據公司實際情況及市場公允定價原則與審計機構協商確認相關審計費用。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 八、本公司董事薪酬

為進一步完善董事的薪酬管理，提高經營管理水平，結合本公司經營情況、所在行業及地區薪酬水平，現就本公司2023年度董事薪酬方案提議如下：

- 1、 在本公司擔任管理職務的執行董事及非執行董事，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不再單獨領取董事津貼；未在本公司擔任管理職務的執行董事及非執行董事不領取薪酬。
- 2、 獨立非執行董事薪酬為人民幣15萬元／年，按季度發放。因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算並予以發放。
- 3、 以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由本公司統一代扣代繳，以上薪酬可根據行業狀況及本公司生產經營實際進行調整。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 九、本公司監事薪酬

為進一步完善本公司監事的薪酬管理，提高經營管理水平，結合本公司經營情況、所在行業及地區薪酬水平，現就本公司2023年度監事薪酬方案提議如下：

在本公司擔任管理職務的監事，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不單獨領取監事薪酬；未在本公司擔任管理職務的監事不領取薪酬。

本議案已經監事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

#### 十、2023年度日常性關聯交易

因業務拓展和經營管理的需要，本公司與股東阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司及其關聯方在東南亞商品採銷（泰國榴蓮、泰國龍眼、泰國山竹、越南火龍果等）、國產水果採銷以及批發市場等水果供應鏈服務方面發生日常性關聯交易，預計2023年度前述日常關聯交易總額不超過人民幣30億元，相關交易定價均為市場公允價格。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

#### 十一、本公司2023年度金融機構融資計劃

為滿足公司高度發展需求，進一步提升本公司的綜合實力，本公司擬定了2023年度金融機構融資計劃，具體如下：

- 1、自本計劃經本公司股東大會審議通過之日起一年內（以下簡稱「**融資計劃有效期**」），本公司向銀行等金融機構融資不超過人民幣500,000萬元（以下簡稱「**融資額度**」）。融資計劃有效期內，融資額度可循環使用，具體融資金額以金融機構實際核准的金額為準。
- 2、融資方式包括但不限於流動資金貸款、各類商業票據開立及貼現、項目貸款、銀行保函、保理、融資租賃、金融衍生品、銀行承兌匯票開立及貼現、開立信用證等（具體以金融機構審批為準）。
- 3、在符合本公司股票上市地證券監管規則的前提下，上述融資額度內的每一筆融資的期限以本公司屆時與相關金融機構簽署的相關法律文件之約定為準。

- 4、在融資計劃有效期內，授權本公司法定代表人或執行董事、副總經理兼董事會秘書譚波代表本公司決策融資額度內發生的融資行為，簽署在融資額度內與具體融資相關的法律文件（包括但不限於授信協議、借款協議、開戶／銷戶文件等）。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 十二、本公司及子公司提供擔保

為滿足本公司及合併財務報表範圍內子公司的經營需求，提高公司決策效率，董事會提呈股東大會同意授權公司管理層在不超過人民幣500,000萬元（或屆時等值外幣）額度的前提下，根據各合作金融機構的協商情況適時調整實際擔保金額和擔保方式，並簽署相關業務合同及其它法律文件，該等授權自本議案經公司股東大會審議通過之日起一年內有效。若前述擔保構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》項下第十四章及第十四A章交易，則須按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》履行相應的審議程序及披露義務。

本議案所稱「提供擔保」，包括公司為合併財務報表範圍內子公司提供的擔保。

本議案已經董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 十三、建議授予董事會增發本公司內資股和／或H股股份一般性授權

為滿足本公司業務發展的需要，進一步提升本公司的資本實力和綜合力，根據《中華人民共和國公司法》及《重慶洪九果品股份有限公司章程》的規定，董事會擬提呈股東大會在符合公司股票上市地證券監管規則的前提下一般及無條件地授權董事會及其授權人士決定單獨或同時配發、發行及處理不超過於股東大會審議通過本議案時相

關公司已發行內資股股份和／或H股股份各自數量的20%的新增內資股和／或H股股份。具體授權如下：

1. 提呈本公司股東大會授予董事會及其授權人士在相關期間（定義見下文）內一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定單獨或同時配發、發行及處理新增內資股和／或H股股份（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券，不包括以資本公積轉增股本的方式發行的股份），及決定配發、發行及處理新增內資股和／或H股股份發行的條款及條件，包括但不限於：
  - （一）擬發行新股的類別、方式、對象及數目；
  - （二）新股的定價方式和／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）；
  - （三）募集資金用途；
  - （四）開始及結束發行的日期；
  - （五）向現有股東發行的新股的類別及數目；及
  - （六）相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、公司股票上市地證券交易所要求的具體發行方案所應包含的其他內容。
2. 董事會及其授權人士根據上述第一段所述一般性授權決定單獨或同時配發、發行及處理的新增內資股股份和／或H股股份的數量（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券，不包括以資本公積轉增股本的方式發行的股份）分別不得超過本公司於股東大會審議通過本議案時該類已發行的內資股股份和／或H股股份數量的20%。
3. 如董事會及其授權人士已於本議案第七段所述授權有效期內決定配發、發行及處理內資股和／或H股股份，且公司亦在授權有效期內取得監管部門



的相關批准、許可或登記(如適用)，則公司董事會及其授權人士可在該等批准、許可或登記確認之有效期內完成相關配發、發行及處理等工作。

4. 授權董事會及其授權人士根據適用法律(包括但不限於《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市規則》等)取得所有相關政府部門及／或監管機構的批准(如適用)，行使一般性授權。
5. 授權董事會及其授權人士批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據上文所述行使一般性授權而配發、發行及處理任何新股股份有關的所有文件、契約及事宜、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
6. 授權董事會及其授權人士在新股配發時及發行完成後，根據本公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，增加本公司註冊資本並對公司章程做出適當及必要的修訂。
7. 一般性授權的有效期自股東大會以特別決議案審議通過本議案之日起至下列二者中最早的日期止(「**相關期間**」)：
  - (一) 本公司2023年年度股東周年大會結束之日；或
  - (二) 股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂有關本議案項下的授權之日。
8. 如根據屆時發行股份時的中國境內相關法律法規的規定，本公司發行股份不得由股東大會授權至董事會或董事會授權人士，則發行股份事項仍需獲得股東大會批准。

本議案已經董事會會議審議通過，現以特別決議案方式提呈年度股東大會審議批准。

## 2022年度監事會工作報告

監事會全體成員按照法律法規及公司《公司章程》的相關規定，勤勉盡責，依法、及時、有效地對公司的經營、管理及財務情況進行監督，切實維護了股東和本公司的利益。

### 監事會的組成

根據章程的規定，本公司監事會由五名成員組成，其中股東代表監事三名，職工代表監事兩名。監事的任期為三年，監事任期屆滿，連選可以連任。

截至本報告日期，本公司監事會的成員如下：

余利霞女士(監事會主席及股東代表監事)

黃華先生(股東代表監事)

吳迪先生(股東代表監事)

鄧銀美先生(職工代表監事)

陳向曾先生(職工代表監事)

### 監事變更

截至二零二二年十二月三十一日止年度的監事並無發生變更。

### 監事會主要工作情況

2022年度，監事會對本公司的發展計劃進行謹慎審核，並向董事會提出合理的建議和意見，對本公司管理層的重大決策及決定是否符合公司法及本公司組織章程細則的有關規定，是否符合股東利益等，進行了嚴謹及有效的監督。

### 監事會對本公司二零二二年度有關事項的意見

2022年度，監事會成員本着對全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規所賦予的職責，積極開展工作，監事會通過召開會議，列席股東大會及董事會會議和巡視檢查等方式對本公司規範運作、財務狀況、募集資金的使用和內部控制等有關方面進行了監督，形成以下意見：

1. 本公司依法運作情況。2022年度內，董事會認真履行中國《公司法》和《公司章程》所賦予的權利和義務，對生產經營計劃和發展目標等重大事項及時決策，對股東大會和董事會的各項決議認真落實。
2. 檢查本公司財務情況。2022年度內，監事會對本公司的財務制度和財務狀況進行了監督檢查，認為本公司財務制度健全，財務運作規範，財務狀況良好，且本公司2022年度審計報告真實、準確、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
3. 本公司關連交易情況。2022年度內，除本公司2022年年度報告及報告期內關連交易相關公告所披露外，本公司與各關連人士發生的關連交易符合香港聯交所的有關規定，關連交易價格合理、公允，遵循了公允、公平、公正的原則，未發現損害本公司及非關連股東利益的情形。
4. 本公司年度報告的編製和審議情況。本公司2022年年度報告的編製和審議程序符合香港聯交所及相關監管機構的有關規定，未發現參與年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
5. 經核查，2022年度內，公司未發生因內幕信息受到監管部門查處和整改的情形。公司內幕信息知情人管理制度完善，並且得到了嚴格地遵守、執行。

在新的一年中，監事會將繼續認真履行監督檢查職責，努力提升本公司整體競爭力和持續盈利能力，維護股東和本公司的利益。

## 重慶洪九果品股份有限公司 獨立非執行董事2022年度述職報告

作為本公司獨立非執行董事，我們依賴獨立性及專業知識，根據《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關規則及《重慶洪九果品股份有限公司章程》的規定和要求，本着對全體股東負責的態度，堅持誠信、勤勉、盡責、忠實地履行獨立非執行董事職責，積極出席相關會議，對公司相關重大事項發表客觀、公允、公正的獨立意見，充分地發揮了獨立非執行董事作用，維護股東特別是中小股東的合法權益。現將2022年度履職情況述職如下：

### 一、基本情況

#### (一) 獨立非執行董事個人履歷

獨立非執行董事履歷情況與載列於本公司2022年年度報告中「董事、監事及高級管理人員履歷」相關內容一致。詳情請參閱本公司於2023年4月28日於聯交所及本公司網站刊發的2022年年度報告（「年度報告」）中相關內容。

#### (二) 是否存在影響獨立性的情況說明

我們具有獨立非執行董事的任職資格，作為公司的獨立非執行董事，我們未在公司擔任除獨立非執行董事以外的任何職務，也未在公司主要股東單位擔任任何職務，與公司及公司主要股東不存在可能影響我們獨立客觀判斷的關係。

### 二、2022年度履職情況

自擔任公司獨立非執行董事以來，我們本着獨立、客觀的原則和勤勉盡責的態度履行獨立非執行董事的職責，維護公司和股東特別是中小股東的利益。

**(一) 截至2022年12月31日止年度參會情況**

截至2022年12月31日止年度參會情況與載列於本公司年度報告中「企業管治報告」相關內容一致。

**(二) 發表獨立意見情況**

截至2022年12月31日止年度，我們未針對特定事項發表獨立意見。

**(三) 現場考察、上市公司配合獨立非執行董事工作的情況**

公司按照《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關規則及《重慶洪九果品股份有限公司章程》的規定和要求，為我們履行職責提供了包括下列必要條件：

1. 公司管理層不定期向我們呈送包括公司運營、管理及財務等最新情況；
2. 我們在出席會議時，公司能夠及時提供相關材料和信息，解答會議相關問題，保障了獨立非執行董事知情權；
3. 在發表獨立意見前，公司能夠根據我們的要求提供中介機構對相關事項的專業意見(如適用)和公司責任部門出具的專項說明等資料(如適用)，為我們發表意見提供相應參考；
4. 公司及時將股東大會、董事會及專門委員會的會議情況及時發給我們審閱；
5. 公司重大事項及重要信息通過電話、電子郵件、微信等多種方式及時向我們推送，使我們能及時了解掌握公司情況，為我們決策提供了重要參考依據。

(四) 提議召開董事會、提議聘用或者解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等情況

2022年度，我們未提議召開董事會或提議聘用或者解聘會計師事務所，未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等情況。

(五) 保護中小股東合法權益方面所做的其他工作

2022年任職期間，作為公司獨立非執行董事，我們能夠遵守法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席公司董事會會議及專門委員會會議，對董事會相關審議事項均進行認真審閱及論證，以自己的專業知識和經驗為公司的運營、管理、財務及相關事項提出了獨立、客觀的合理化意見和建議，發揮獨立非執行董事的獨立作用，切實維護全體股東特別是中小股東的合法權益。我們獨立履職未受到公司主要股東、實際控制人及其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。

2023年，我們將本着求真務實、謹慎勤勉的原則，客觀、公正、公允地履行獨立非執行董事職責，以自己的專業知識和經驗為公司發展提出建議，為董事會的決策提供參考意見，切實維護公司和股東特別是中小股東的合法利益，不斷提高董事會的科學決策能力和領導水平，促進公司持續健康發展。

重慶洪九果品股份有限公司獨立非執行董事：

徐克美、劉秀琴、安銳、劉安洲