

香港交易及結算所有限公司與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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

二零一一年股東週年大會續會通告

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年十二月三十日宣佈，二零一一年十二月三十日舉行的股東週年大會(「二零一一年股東週年大會」)休會直至另行通知。

茲通告本公司將重新召開二零一一年股東週年大會(「二零一一年股東週年大會續會」)，並於二零一五年十二月十七日(星期四)上午十時三十分假座香港灣道一號香港君悅酒店閣樓中廳舉行，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一五年十一月十八日

附註：

1. 凡任何有權出席二零一一年股東週年大會續會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及按本公司之組織細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 為使有效，二零一一年股東週年大會續會之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於二零一一年股東週年大會續會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十七樓二七零五室。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席二零一一年股東週年大會續會，並於會上投票，惟在該情況下，代表委任表格將被視為撤回。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有者，任何一名該等人士可就有關股份於二零一一年股東週年大會續會上投票（不論是親身或由受委代表投票），猶如彼為唯一有權投票者，但假若多於一名該聯名登記持有者親身或委任代表出席二零一一年股東週年大會續會，則只有出席並於本公司股東名冊中排名首位者方可就有關股份親身（或其受委代表）投票並獲接納，而其他聯名登記持有者之票數不予計算。
4. 於二零一一年股東週年大會續會上，二零一一年股東週年大會續會主席將根據本公司之組織細則第八十條行使其權力，按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）之規定，以投票方式對會議上提呈考慮之決議案進行表決。投票結果將根據上市規則於本公司及香港聯合交易所有限公司網頁內公佈。

於本公告日，本公司董事為：

- | | | |
|---------|---|----------------------------|
| 執行董事 | : | 郭浩先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生及陳俊華先生 |
| 非執行董事 | : | 葉志明先生 |
| 獨立非執行董事 | : | 馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及陳奕斌先生 |