



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)

股東特別大會通告

茲通告超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年二月十四日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2705室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准任何因行使根據重新限度(定義見下文)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)上市及買賣後，重新本公司於二零零二年六月十九日通過之本公司股東決議案採納之購股權計劃(「現有購股權計劃」)項下之現有計劃限度，致使因授出或行使現有購股權計劃及本公司之任何其他購股權計劃項下之購股權而將予配發及發行之股份總數(不包括過往根據現有購股權計劃或本公司之任何其他購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不得超過本決議案獲通過日期之已發行股份總數之10%(「重新限度」)，並授權本公司董事在遵守聯交所證券上市規則(不時經修訂)根據現有購股權計劃以重新限度為限授出購股權及行使本公司一切權力以配發、發行及買賣根據該等購股權獲行使之股份。」

承董事會命
公司秘書
覃志敏

香港，二零零六年一月二十七日

附註：

- 本公司股份過戶登記處將於二零零六年二月十日及二零零六年二月十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，本公司不會辦理任何股份過戶登記手續。
- 所有填妥之過戶文件連同有關股票最遲須於二零零六年二月九日下午四時正，送抵本公司之香港股份過戶登記處香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓雅柏勤證券登記有限公司，辦理過戶登記手續。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表出席，並於會上代其以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 隨附之有規定格式之代表委任表格必須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，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48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26號華潤大廈27樓2705室，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，並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將視為撤回。

註冊辦事處：
P.O. Box 309, Uglad House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

香港主要辦事處：
香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
27樓2705室

於本通告日期，董事會包括郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生及陳志寶先生七名執行董事，以及馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士四名獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。