

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。



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」)謹訂於二零二六年一月二十九日(星期四)下午四時正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室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何延會或續會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准及採納二零二六年購股權計劃，惟須待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准將就根據二零二六年購股權計劃(定義見通函)(其副本已於大會上提呈，並註有「A」字樣及由大會主席簡簽以資識別)將予授出的購股權而可能發行的本公司普通股(「股份」)上市及買賣；謹此授權本公司任何董事及／或其代表作出一切有關行為及訂立可能屬必要或權宜之一切有關交易、安排及協議，以使二零二六年購股權計劃全面生效，包括但不限於：
- (i) 管理二零二六年購股權計劃，據此向二零二六年購股權計劃的參與者授予購股權以認購股份，包括但不限於根據二零二六年購股權計劃的條款釐定及授出購股權；

- (ii) 不時修改及／或修訂及／或追認二零二六年購股權計劃，前提是相關修改及／或修訂及／或追認乃根據二零二六年購股權計劃中關於修改及／或修訂及／或追認的條文並按照聯交所證券上市規則(「上市規則」)第17章進行；
 - (iii) 根據二零二六年購股權計劃授出購股權，並不時配發及發行就根據二零二六年購股權計劃將予授出的購股權及在上市規則規限下而可能須予配發及發行的本公司股本中有關數目的股份；
 - (iv) 在適當時間向聯交所及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所申請批准其後就根據二零二六年購股權計劃將予授出的購股權及在上市規則規限下而可能不時配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就二零二六年購股權計劃可能要求或施加並符合上市規則的有關條件、修改及／或更改。
- (b) 就根據二零二六年購股權計劃及本公司任何其他股份計劃將予授出的所有購股權及股份獎勵而可能發行的股份總數(「**計劃授權限額**」)，合共不得超過於採納日期或批准更新計劃授權限額的相關日期已發行普通股份總數(不包括任何庫存股份)的10%(或聯交所可能不時指定的其他百分比)。」

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

香港，二零二六年一月九日

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. 凡有權出席上述大會(「大會」)並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票(如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其受委代表代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為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聯名登記持有人，方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權檔副本，最遲須於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在香港之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。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。
5. 本公司將於二零二六年一月二十六日(星期一)至二零二六年一月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行股份過戶登記。為符合出席大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二六年一月二十三日(星期五)下午四時三十分前交回本公司在香港之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. 倘於大會當日中午十二時正後任何時間，香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或超強颱風引起的極端情況生效，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，以通知股東重開會議的日期、時間及地點。

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，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。