

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

股東週年大會通告

茲通告亞洲雜貨有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零一九年七月三十一日(星期三)下午三時正假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會及本公司核數師報告。
2. 重選以下人士(各自以獨立決議案)：
 - (a) 杜恩鳴先生為本公司獨立非執行董事；
 - (b) 黃嘉豪先生為本公司獨立非執行董事；
 - (c) 吳奮基先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (d) 黃俊雄先生為本公司非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘國衛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核數師之酬金。
5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則。一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能需要行使該項權力方可進行之要約、協議及購股權(包括可認購或兌換本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

- (b) 本決議案(a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使此等權力之要約、協議及購股權(包括可認購或兌換為本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則以任何以股代息計劃或類似安排藉配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而發行股份除外)；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為本公司股份之證券條款行使認購權或換股權發行之任何股份而發行者，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 其組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、更改或續訂本決議案授予本公司董事之權力；

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券(惟本公司董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下之任何限制或責任或就釐定根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必要或權宜之豁免或作出其他安排)。

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，及按照證監會及聯交所之規則及規例、開曼群島公司法及所有其他在此方面適用之法例，購回股份；
- (b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段所述之批准可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段所述之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 其組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、更改或續新本決議案授予本公司董事之權力。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待上述5及第6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理未發行股份之一般授權，加入相當於根據第6項決議案授權本公司購回股份總數，惟不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
亞洲雜貨有限公司
主席
黃少文

香港，二零一九年六月二十五日

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會並投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並根據本公司的組織章程細則代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表股東親身出席股東週年大會。倘委任超過一名受委代表，該委任須指明各名受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間不少於48小時前（即不遲於二零一九年七月二十九日（星期一）下午三時正）送達本公司之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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 為確定出席上述會議並於會上投票之權利，本公司將於二零一九年七月二十六日（星期五）至二零一九年七月三十一日（星期三）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，於有關期間內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並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票於不遲於二零一九年七月二十五日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之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，以辦理登記手續。
4. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，執行董事為黃少文先生、黃少華先生及葉錦昌先生，非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為杜恩鳴先生、吳奮基先生及黃嘉豪先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，本公司董事（「董事」）願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」年內，自登載日期起計至少保留七天，及刊載于本公司網站www.agdl.com.hk。