CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

敬啟者：

於本公司網站刊發公司通訊的通知

謹此通知　閣下，中國糧油控股有限公司(「**本公司**」)之下述文件(統稱「**有關文件**」)的英文版及中文版，現已於本公司網站*http://www.chinaagri.com*及香港聯交所網站*http://www.hkexnews.hk*提供閱覽：

- 2017年年報
- 日期為2018年4月25日之通函，其內容有關發行新股份及回購股份之一般授權、重選董事、建議更換核數師及周年成員大會通告
- 代表委任表格

閣下可於本公司網站內按*http://www.chinaagri.com/tr/Investors/index.html*閱覽及下載有關文件。

倘　閣下擬以所選擇的語言版本收取有關文件及／或日後所有公司通訊*附註*的印刷本，請填妥**回條甲部**及／或**乙部**，並以回條內所提供的郵寄標籤寄回本公司之股份過戶登記處－卓佳廣進有限公司。有關文件的印刷本將於收到　閣下要求後免費寄送予　閣下。

謹請注意：誠如本公司於2011年2月16日致股東之函件所述，凡透過本公司網站收取公司通訊的股東，如已向本公司提供電郵地址，則本公司將在公司通訊寄發予其他股東當日發送電郵通知。倘未有提供電郵地址，則將寄發印刷本通知。然而，　閣下仍有權隨時以指定表格(可於本公司之股份過戶登記處索取)或發送電郵*(chinaagri606-ecom@hk.tricorglobal.com)*至本公司之股份過戶登記處－卓佳廣進有限公司向本公司發出通知，並免費更改公司通訊之語言版本及／或收取方式。

同時，本公司將於2018年6月1日(星期五)上午10時正在香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿舉行周年成員大會。

倘　閣下對本通知有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電熱線(852) 2980 1333。

此　致

列位股東　台照

代表
中國糧油控股有限公司
主席
董巍
謹啟

2018年4月25日

附註： 公司通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函、委派代表書，以及任何香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」。

回條

致： 中國糧油控股有限公司(「本公司」)
*經*卓佳廣進有限公司
香港皇后大道東183號合和中心22樓

甲部－收取2017年年報、日期為2018年4月25日之通函及代表委任表格(統稱「有關文件」)之印刷本：

☐ 本人／吾等希望收取有關文件的印刷本。

乙部－選擇／更改日後收取公司通訊*附註1*之形式(請於以下其中一項適當的空格內加上「✓」號)

本人／吾等欲以下列方式收取本公司之日後公司通訊：

☐ 只收取英文印刷本；或
☐ 只收取中文印刷本；或
☐ 收取中英文印刷本；或
☐ 以電子方式取代印刷本。

_____
聯絡電郵地址
(請確保填上正確的電郵地址以作收取公司通訊發佈通知之用)

_____ _____
股東的英文名稱(請以***正楷***填寫) 股東的中文名稱

_____
股東的登記地址

_____
聯絡電話

簽署 _____ 日期 _____

附註：
1. 公司通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函、委派代表書，以及任何香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」。
2. 如任何股份以聯名方式持有，則所有聯名持有人或名列本公司成員登記冊的首名聯名持有人須於本回條上簽署，方為有效。
3. 如未有在任何上述適當空格加上「✓」號，或在超過一個空格加上「✓」號，或在其他方面填寫不正確，本公司可酌情決定將本回條作廢。
4. 本公司日後所有公司通訊的印刷本，可透過書面通知向本公司或其股份過戶登記處索取。該等公司通訊亦載列於本公司網站*www.chinaagri.com*。
5. 為免存疑，任何在本回條寫上的額外指示(本回條上所印列之指示除外)將不予處理。

收集個人資料聲明

閣下是自願向本公司提供 閣下的個人資料。本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。我們可能將 閣下的個人資料披露和轉移給為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用於處理有關 閣下在本表格上所述的要求及／或指示， 閣下所提供的個人資料將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳廣進有限公司的私隱條例事務主任提出(地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

閣下寄回此回條時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄毋須貼上郵票。

郵寄標籤

卓佳廣進有限公司
簡便回郵號碼37
香港