

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。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

延遲股東週年大會 及 更改暫停辦理股份過戶登記手續之期間

茲提述上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十日之公告，內容有關本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之初步全年業績公告(「業績公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

誠如業績公告所披露，(a)本公司將於二零一八年六月二十二日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)；及(b)為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一八年五月二十三日(星期三)至二零一八年六月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續(「暫停辦理股份過戶登記手續之期間」)。

茲進一步提述本公司日期為二零一八年四月三十日之公告，據此，本公司宣佈，本公司管理層建議就本集團貿易及其他應收款作出進一步減值，並須就截至二零一七年十二月三十一日止年度之若干財務數字作出調整。

本公司核數師目前正在按「香港審計準則第560號—期後事項」進行審核程序，於本公告日期，本公司管理層尚未就本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績(「末期業績」)之實際調整得出結論。本公司將盡力於切實可行之情況下盡快刊發經調整之末期業績。

根據上市規則第13.46(2)條，本公司必須於股東週年大會日期前不少於21日且無論如何於相關財務政年結束後不多於四個月（即二零一八年四月三十日）向其股東發送年報（包括本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表以及相關之核數師報告副本）（「二零一七年年報」）。基於上文所載之理由，本公司將延遲寄發二零一七年年報，而董事會確認有關延期將構成違反上市規則第13.46(2)條。其截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報將因若干調整而延遲刊發。

由於本公司仍在落實末期業績，本公司謹此宣佈，股東週年大會將延遲至較後日期舉行，直至另行通知為止，而有關延期舉行之股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記手續之期間亦將延遲至本公司稍後宣佈之有關較後期間。一旦釐定股東週年大會日期及寄發二零一七年年報之日期，本公司將會刊發進一步公告通知股東。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、莫羅江先生及王立國先生；一名非執行董事：朱天相先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及周建浩先生。