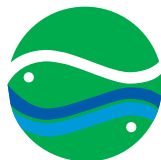


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

第一天然食品有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01076)

公開發售結果

本公司財務顧問及公開發售之包銷商



ASIAN CAPITAL
(CORPORATE FINANCE) LIMITED

卓亞(企業融資)有限公司

公開發售結果

於二零一二年八月二十四日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，已接獲合共7份涉及合共8,131,248股發售股份之發售股份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數103,767,552股約7.8%及本公司經發行發售股份而擴大之已發行股本約6.9%。

由於發售股份未獲全數認購，故95,636,304股未獲認購股份(佔發售股份總數103,767,552股約92.2%及佔本公司經發行發售股份而擴大之已發行股本約80.6%)將由包銷商根據包銷協議之條款承購。就此而言，根據分包銷函件，投資者須負責接納95,636,304股發售股份。因此，投資者已認購33,351,304股未獲認購股份及投資者已委任之配售代理成功促使不少於六名承配人認購剩餘之62,285,000股未獲認購股份，其中各承配人持有少於本公司經發行發售股份、債權人股份及認購股份而擴大之已發行股本10%。

預期重組協議將於二零一二年九月四日完成及本公司將於相同日期達成所有復牌條件。本公司將於適當時候另行作出公告，以告知股東及公眾投資者有關達成復牌條件的最新進展。

應本公司要求，本公司股份自二零零八年十二月十五日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。發表本公告並不一定表示本公司股份將於聯交所恢復買賣。因此，本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

茲提述本公司日期為二零一二年八月十日有關公開發售之招股章程（「招股章程」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

於二零一二年八月二十四日（星期五）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），已接獲合共7份涉及合共8,131,248股發售股份之發售股份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數103,767,552股約7.8%及本公司經發行發售股份而擴大之已發行股本約6.9%。

由於發售股份未獲全數認購，故95,636,304股未獲合資格股東認購之發售股份（「未獲認購股份」）（佔發售股份總數103,767,552股約92.2%及佔本公司經發行發售股份而擴大之已發行股本約80.6%）將由包銷商根據包銷協議之條款承購。就此而言，根據分包銷函件，投資者須負責接納95,636,304股發售股份。

因此，投資者已認購33,351,304股未獲認購股份及投資者已委任之配售代理成功促使不少於六名承配人（「承配人」）認購剩餘之62,285,000股未獲認購股份，其中各承配人持有少於本公司經發行發售股份、債權人股份及認購股份而擴大之已發行股本10%。

各承配人或其最終實益擁有人為與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員、主要股東或彼等各自任何聯繫人士並無關連之獨立第三方，且與本公司或其任何關連人士或投資者、其實益擁有人或與彼等各自一致行動之人士並無一致行動，或並非與一名其他或本公司其他股東一致行動之人士。

本公司將於二零一二年九月四日(星期二)向股東寄發發售股份之新股票，郵誤風險概由彼等自行承擔。現有股份的舊股票將於二零一二年九月四日(星期二)寄發新股票後失效。

本公司股權架構之變動

就董事及臨時清盤人所深知及盡悉，本公司緊接發行發售股份、認購股份及債權人股份前及緊隨發行發售股份、認購股份及債權人股份後之股權架構如下：

股東	緊接發行發售股份前		緊隨發行發售股份後		緊隨發行發售股份、認購股份及債權人股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
黃先生、投資者及與任何彼等一致行動之人士	-	-	33,351,304	28.12	300,182,154	74.99%
公眾						
債權人(附註1)	-	-	-	-	14,823,936	3.70%
公開發售之承配人	-	-	62,285,000	52.52	62,285,000	15.56%
Regal Splendid(附註2)	5,208,312	35.13	5,208,312	4.39	5,208,312	1.30%
現有公眾股東	9,615,624	64.87	17,746,872	14.97	17,746,872	4.45%
總計	14,823,936	100.0%	118,591,488	100.0%	400,246,274	100.0%

附註：

- 根據該計劃之條款，本公司將向新公司1發行14,823,936股債權人股份，該等股份其後將由計劃管理人以債權人之利益全權酌情出售。出售債權人股份之所得款項淨額經扣除相關成本後將支付予債權人，連同計劃管理人根據該計劃按比例認可之申索(可予調整)。
- Regal Splendid乃一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由楊先生全資合法及實益擁有。於二零一零年一月二十日，新鴻基結構融資有限公司已取得針對Regal Splendid之扣押令，而Regal Splendid已抵押其持有的上述本公司416,665,000股股份(於二零一二年八月七日股本重組生效後變為5,208,312股股份)(「押記股份」)及已拖欠新鴻基結構融資有限公司及新鴻基投資服務有限公司貸款。根據香港法院日期為二零一二年三月十六日之法令，臨時清盤人已獲委任接管Regal Splendid，且彼等已獲授權(其中包括)以Regal Splendid之債權人之最佳利益行使Regal Splendid於押記股份之權利，包括但不限於在本公司之所有股東大會上就及代表Regal Splendid行使押記股份隨附之投票權。對Regal Splendid清盤之清盤令已於二零一二年五月三十日由香港法院頒發。

一般事項

預期重組協議將於二零一二年九月四日完成及本公司將於相同日期達成所有復牌條件。本公司將於適當時候另行作出公告，以告知股東及公眾投資者有關達成復牌條件的最新進展。

應本公司要求，本公司股份自二零零八年十二月十五日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。發表本公告並不一定表示本公司股份將於聯交所恢復買賣。因此，本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表
第一天然食品有限公司*
(已委任臨時清盤人)
廖耀強
閻正為
共同及各別臨時清盤人

承董事會命
第一天然食品有限公司*
(已委任臨時清盤人)
黃之強
主席

香港，二零一二年八月三十日

於本公告日期，董事會由一名執行董事李華倫先生及三名獨立非執行董事黃之強先生、梁景裕先生及鄧志忠先生組成。

本公告乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事及臨時清盤人願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事及臨時清盤人經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告或其所載任何內容有所誤導。

董事及臨時清盤人對本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後作出，本公告亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容有所誤導。

* 僅供識別