

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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之任何損失承擔任何責任。

向香港以外之司法權區分派本公告可能受到法律限制。獲得本公告之人士應自行瞭解並遵守任何有關限制。本公告不得直接或間接在或向美國發佈、刊登或分派。本公告僅供參考，不得構成要約出售或要約購買任何證券之邀請，亦不得在該等要約、邀請或出售屬違法之任何司法權區出售或購買任何證券。

本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州法律登記，如並無登記或獲豁免遵守美國證券法及適用州法律之登記規定，亦不得在美國境內提呈發售或出售。本公司無意將本公告所述供股之任何部份或任何證券在美國登記或在美國進行公開發售證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買、承購或認購其中所述證券之邀請或要約。



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)

按於記錄日期每持有十股股份
可獲配三股供股股份之基準，
以每股供股股份3.39港元供股
1,211,510,949股供股股份之結果

供股包銷商



COFCO (Hong Kong) Limited
中糧集團(香港)有限公司

供股結果

董事會欣然宣佈，於2012年12月17日(星期一)下午四時正(即支付股款及接納供股股份以及申請額外供股股份及支付股款之截止時間)，本公司已接獲(a)合共8,860份有關根據供股暫定配發1,183,232,803股供股股份之有效接納文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之97.67%，以及(b)合共9,709份有關7,742,863,373股額外供股股份之有效申請文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之639.11%。總計接獲18,569份有關8,926,096,176股供股股份之有效接納及申請文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之736.77%。

供股已於2012年12月20日(星期四)下午四時正成為無條件。

計上文提述之有效接納數目，因根據額外申請表格申請額外供股股份而可供認購之供股股份數目為28,278,146股。董事會已議決根據本公告所載之公平公正基準配發額外供股股份。

包銷協議

由於供股股份獲超額認購，包銷協議項下之包銷責任已因此獲全部解除。

寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及全部或部分未成功申請額外供股股份之有關退款支票(不計利息)將於2012年12月24日(星期一)以普通郵遞方式寄予相關申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預計可於2012年12月27日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

謹請參考日期為2012年11月5日之公告及日期為2012年12月3日之供股章程有關供股之內容。除另有所指外，本公告所採用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股

董事會欣然宣佈，於2012年12月17日(星期一)下午四時正(即支付股款及接納供股股份以及申請額外供股股份及支付股款之截止時間)，本公司已接獲(a)合共8,860份有關根據供股暫定配發1,183,232,803股供股股份之有效接納文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之97.67%，以及(b)合共9,709份有關7,742,863,373股額外供股股份之有效申請文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之639.11%。總計接獲18,569份有關8,926,096,176股供股股份之有效接納及申請文件，約佔根據供股可予發行供股股份總數之736.77%。

供股已於2012年12月20日(星期四)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

就已以額外申請表格方式申請認購之7,742,863,373股額外供股股份而言，董事會已議決參考(其中包括)相關股東所申請之額外供股股份數目及優先處理不足一手零碎股權，並按公平公正基準配發合共28,278,146股可供額外申請之供股股份：

申請額外供股股份之範圍	有效申請之數目	申請額外供股股份之總數	獲配發額外供股股份之總數	配發基準	按此範圍根據申請額外供股股份總數獲分配之概約百分比
1至1,999	8,952	9,506,828	9,506,828	100%	100%
2,000至350,999	718	20,230,269	1,107,269	零碎股份獲全數配發另加就申請的餘下額外股份按約0.25%之統一比率配發(向上調整至最接近的完整一手買賣單位)	5.5%
351,000至7,610,466,020	38	102,660,255	272,255	零碎股份獲全數配發另加就申請的餘下額外股份按約0.25%之統一比率配發(向下調整至最接近的完整一手買賣單位)	0.27%
7,610,466,021	<u>1</u>	<u>7,610,466,021</u>	<u>17,391,794</u>	約0.23%	0.23%
合共	<u>9,709</u>	<u>7,742,863,373</u>	<u>28,278,146</u>		

董事會認為，上述配發基準對根據各份申請表格申請供股股份之合資格股東而言屬公平公正。

包銷協議

由於包銷協議之全部條件已於最後終止時間或之前妥為達成或獲豁免，且包銷協議並無被包銷商終止，故供股於2012年12月20日(星期四)下午四時正成為無條件。由於供股股份獲超額認購，包銷協議項下之包銷責任已因此獲全部解除。

寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及全部或部分未成功申請額外供股股份之有關退款支票(不計利息)將於2012年12月24日(星期一)以普通郵遞方式寄予相關申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預計可於2012年12月27日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

就董事會所悉，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
中糧香港	273,764,483	6.78	355,893,827	6.78
Wide Smart	1,922,550,331	47.61	2,499,315,430	47.61
COFCO No. 108	140,000,000	3.47	182,000,000	3.47
其他股東	<u>1,702,055,025</u>	<u>42.14</u>	<u>2,212,671,531</u>	<u>42.14</u>
總計	<u>4,038,369,839</u>	<u>100.00</u>	<u>5,249,880,788</u>	<u>100.00</u>

一般事項

根據供股籌得之所得款項總額約為4,107,022,000港元。經扣除有關供股之發行開支(包括財務顧問費、印刷、註冊、翻譯、法律及會計費用等)後，所得款項淨額約為4,092,724,000港元。本公司已於本公告日期收取所有有關供股之認購款項。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
呂軍
謹啟

香港，2012年12月21日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事為于旭波先生；執行董事為呂軍先生及岳國君先生；非執行董事為寧高寧先生、馬王軍先生及王之盈先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。