

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。



國農金融投資有限公司
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



Supreme China Securities Limited
智華證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成。根據配售協議之條款及條件，完成已於二零一八年五月二十四日落實。

緊隨完成後，合共184,500,000股配售股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約15.07%）已配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人為獨立第三方。配售事項之所得款項淨額約為17,600,000港元。

茲提述國農金融投資有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月四日之公告（「該公告」），內容有關配售事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成。根據配售協議之條款及條件，完成已於二零一八年五月二十四日落實。緊隨完成後，合共184,500,000股配售股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約15.07%）已配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.10港元。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為本公司之主要股東（定義見GEM上市規則）。配售事項之所得款項淨額約為17,600,000港元。

對本公司股權架構之影響

下表載列完成後本公司股權架構之變動：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股數	概約百分比(%)	股數	概約百分比(%)
吳文俊先生 (附註1)	7,690,000	0.74	7,690,000	0.63
吳廷浩先生 (附註2)	7,690,000	0.74	7,690,000	0.63
吳廷傑先生 (附註3)	207,400,000	19.95	207,400,000	16.94
承配人	–	–	184,500,000	15.07
其他公眾股東	816,956,125	78.57	816,956,125	66.73
總計	<u>1,039,736,125</u>	<u>100.00</u>	<u>1,224,236,125</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 執行董事吳文俊先生實益擁有7,690,000股股份。
2. 非執行董事吳廷浩先生實益擁有7,690,000股股份。
3. 主要股東吳廷傑先生實益擁有207,400,000股股份。
4. 上表所載若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計一欄所示的數字或會與上列的數字相加計算所得總數略有出入。

承董事會命
國農金融投資有限公司
主席
周晶

香港，二零一八年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周晶先生、吳文俊先生及林俊基先生；一名非執行董事，即吳廷浩先生；及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」及本公司網站(www.chinademeter.com)。