

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購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



瑞邦證券有限公司

茲提述國農金融投資有限公司(「本公司」)日期為二零二二年九月九日之公告(「配售公告」)，內容有關根據一般授權配售最多125,483,612股配售股份。除另有註明外，本公告所用詞彙具有配售公告界定的相同涵義。

**完成根據一般授權配售新股份**

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已經達成且已於二零二二年九月二十七日完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份港幣0.1元，向不少於六名承配人配售合共125,483,612股配售股份，佔本公司緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

配售事項的所得款項淨額(經扣除有關配售事項的配售佣金及其他相關開支(包括(其中包括)專業費用)後)約為港幣12,200,000元，相當於每股配售股份的淨發行價約為港幣0.097元。本公司擬將配售事項的全部所得款項淨額用於補充本集團一般運營資金以及用作翻新餐廳、結算租賃開支及應付供應商的未結款項以及本集團食品及飲料業務的業務項目開發資金。

## 本公司股權架構變動

就董事所深知、盡悉及確信以及根據主要股東提交的權益披露，下表載列本公司緊隨完成前後的股權架構變動：

股東	緊接完成前		緊隨完成後及 於本公告日期	
	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比 (附註3)	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比 (附註3)
- 吳廷傑(附註1)	103,700,000	16.53	103,700,000	13.77
- Trinity Worldwide Capital Holding Limited(附註2)	145,933,946	23.26	145,933,946	19.38
- 承配人	-	-	125,483,612	16.67
- 其他公眾股東	377,784,114	60.21	377,784,114	50.18
總計	<u>627,418,060</u>	<u>100.00</u>	<u>752,901,672</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 吳廷傑先生(「吳先生」)為(i)董事會主席兼非執行董事吳文俊先生之堂弟，及(ii)本公司行政總裁兼執行董事吳廷浩先生之胞兄。
2. Trinity Worldwide Capital Holding Limited為在英屬處女群島註冊成立之公司，由吳先生擁有100%的股權。因此，根據證券及期貨條例，吳先生被視為於Trinity Worldwide Capital Holding Limited持有之所有股份擁有權益。
3. 上述百分比數字已作約整調整。因此，所示總計數字未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命  
國農金融投資有限公司  
主席  
吳文俊

香港，二零二二年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即吳廷浩先生及陳志鋒先生；一名非執行董事，即吳文俊先生；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聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」一頁及本公司網站([www.chinademeter.com](http://www.chinademeter.com))。