

重要提示

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

配售及發售新股

發售股份總數	:	150,000,000股新股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
發售新股股份數目	:	15,000,000股新股份 (可予重新分配)
配售股份數目	:	135,000,000股新股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股股份1.28港元
面值	:	每股0.1港元
股份代號	:	904

保薦人、牽頭經辦人及賬簿管理人

JS CRESVALE

副牽頭經辦人
日亞證券有限公司

經辦人

新鴻基國際有限公司
滙盈加怡融資有限公司
大唐域高融資有限公司
台証證券(香港)有限公司

太平基業證券有限公司
京華山一國際(香港)有限公司
滙富金融服務有限公司
群益證券(香港)有限公司

金榜融資(亞洲)有限公司

本售股章程連同本售股章程附錄五「送呈公司註冊處文件及備查文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定在香港公司註冊處登記。本售股章程亦已遵照百慕達一九八一年公司法的規定於百慕達公司註冊處存案。

香港公司註冊處、百慕達公司註冊處、百慕達金融管理局、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本售股章程的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本售股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

倘若於發售股份在聯交所開始買賣日期上午六時正前發生若干原因，則各包銷商在包銷協議項下須認購及促使申請人認購及／或購買發售股份的責任可由日盛嘉富證券國際有限公司（代表包銷商）終止。上述終止原因載於本售股章程「包銷」一節內「終止的理由」一段。有關原因包括但不限於任何天災、戰爭、暴動、公眾騷亂、民亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖主義、罷工或停廠。閣下務請詳細閱讀該節所載的其他詳情。