

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易所有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

(1)先舊後新配售；

及

(2)恢復買賣

配售代理



金利豐證券有限公司

先舊後新配售

於二零零九年二月十三日，賣方與配售代理及本公司訂立先舊後新配售及認購協議。根據先舊後新配售及認購協議，賣方同意透過配售代理，以每股先舊後新配售股份0.25港元之價格，盡最大努力配售最多153,000,000股先舊後新配售股份予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人將不會是本公司及其關連人士(定義見上市規則)之關連人士(定義見上市規則)。根據先舊後新配售及認購協議，賣方有條件地同意以每股先舊後新認購股份0.25港元之價格，認購合共153,000,000股先舊後新認購股份。

先舊後新配售價(或先舊後新認購價)0.25港元較：

- (i) 股份於先舊後新配售及認購協議之日期在聯交所所報收市價每股0.31港元折讓19.35%；
及
- (ii) 股份於先舊後新配售及認購協議之日期前最近五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.237港元溢價5.49%。

合共最多達153,000,000股先舊後新配售股份(或先舊後新認購股份)相當於(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本765,658,596股股份約19.98%；及(ii)本公司經先舊後新認購擴大之已發行股本918,658,596股股份約16.65%。

* 僅供識別

先舊後新認購須待(i)聯交所上市委員會批准先舊後新認購股份上市及買賣；及(ii)完成先舊後新配售，方可作實。

先舊後新認購之所得款項總額將為38,250,000港元。從先舊後新認購獲得之所得款項淨額約為37,000,000港元，擬用作一般營運資金。於完成先舊後新認購後，每股籌集之所得款項淨額約為每股0.242元。

暫停及恢復股份買賣

應本公司之要求，本公司股份已於二零零九年二月十一日中午十二時十六分起在聯交所暫停買賣。本公司已申請於二零零九年二月十六日上午九時三十分起在聯交所恢復本公司股份之買賣。

先舊後新配售及認購協議

日期

二零零九年二月十三日

訂約方

賣方、本公司及配售代理

先舊後新配售

訂約方

賣方及配售代理

配售代理

配售代理已同意盡最大努力，配售最多153,000,000股先舊後新配售股份予承配人，並將收取按實際配售之先舊後新配售股份數目所得款項總額2.5%計算之配售佣金，此項佣金乃本公司與配售代理於公平磋商後達致。配售代理及其最終實益擁有人並非本公司及其關連人士(定義見上市規則)之關連人士(定義見上市規則)。

承配人

配售代理同意盡最大努力，將先舊後新配售股份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將不會是本公司及其關連人士(定義見上市規則)之關連人士(定義見上市規則)。緊隨先舊後新配售後，預期並不會有任何個別承配人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

先舊後新配售價

先舊後新配售價(或先舊後新認購價) 0.25港元較：

- (i) 股份於先舊後新配售及認購協議之日期在聯交所所報收市價每股0.31港元折讓19.35%；及
- (ii) 股份於先舊後新配售及認購協議之日期前最近五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.237港元溢價5.49%。

先舊後新配售價乃參照股份之現行市價，經本公司與配售代理於先舊後新配售及認購協議之日期按公平基準磋商後釐定。董事認為，考慮到目前市況，先舊後新配售之條款乃公平合理，並且符合本公司和股東整體之利益。

先舊後新配售股份之數目

合共最多達153,000,000股先舊後新配售股份(或先舊後新認購股份)相當於(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本765,658,596股股份約19.98%；及(ii)本公司經先舊後新認購擴大之已發行股本918,658,596股股份約16.65%。

先舊後新配售股份之地位

先舊後新配售股份彼此之間及與於本公佈日期已發行之股份享有同等地位。

先舊後新配售之條件

先舊後新配售為無條件。

完成

預期先舊後新配售將於股份為待刊發本公佈而暫停買賣後在聯交所恢復買賣之日期(或賣方與配售代理議定之其他日期)後第四個營業日或之前完成。

先舊後新認購

訂約方

本公司及賣方

先舊後新認購價

先舊後新認購價為每股先舊後新認購股份0.25港元。先舊後新認購價與先舊後新配售價相同，乃本公司與賣方參照先舊後新配售股份之先舊後新配售價，經公平磋商後釐定。

先舊後新認購股份之數目

先舊後新認購股份數目相等於先舊後新配售股份數目。

先舊後新認購股份之地位

於發行及繳足股款後，先舊後新認購股份彼此之間及與發行和配發先舊後新認購股份時已發行之股份享有同等地位。

先舊後新認購股份

先舊後新認購股份將根據股東於股東週年大會上通過決議案授予董事配發、發行及處理股份之一般授權而發行，上限為本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股本20%。根據一般授權，本公司獲授權發行最多153,131,719股股份。截至本公佈日期，概無股份已根據一般授權而予以發行。

先舊後新認購之條件

先舊後新認購須待達成以下條件後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准先舊後新認購股份上市及買賣；及
- (ii) 完成先舊後新配售。

完成

根據上市規則第14A.31(3)(d)條，先舊後新認購必須於先舊後新配售及認購協議之日期起計14日內完成，即於二零零九年二月二十七日或之前。

倘先舊後新配售及認購協議之條件未能於二零零九年二月二十七日(或本公司與賣方可能議定之較後日期)前達成，本公司與賣方於符合上市規則中關於關連交易之所有規定(包括獲得股東批准)之情況下，可選擇將先舊後新認購之完成日期順延至本公司與賣方議定之較後日期。

進行先舊後新配售之理由及所得款項用途

董事曾考慮多類集資途徑，並且認為先舊後新配售及先舊後新認購為本公司提供集資之良機，此舉並可同時擴大本公司之股東和資本基礎。因此，董事認為先舊後新配售及認購協議符合本公司及股東整體之利益。

先舊後新認購之所得款項總額將為38,250,000港元。從先舊後新認購獲得之所得款項淨額約為37,000,000港元，擬用作一般營運資金。於完成先舊後新認購後，每股籌集之所得款項淨額約為每股0.242港元。

過往十二個月內進行之集資活動

於本公佈日期前十二個月內，本公司並無進行任何集資活動。

對股權架構之影響

| | 於本公佈日期 | | 緊隨先舊後新配售後 但先舊後新認購前 | | 緊隨先舊後新認購 及新配售後 | |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 賣方 (附註1) | 207,765,080 | 27.14% | 54,765,080 | 7.16% | 207,765,080 | 22.62% |
| 王秀群女士 | 180,000,000 | 23.51% | 180,000,000 | 23.51% | 180,000,000 | 19.59% |
| 先舊後新配售之承配人 (附註2) | — | — | 153,000,000 | 19.98% | 153,000,000 | 16.65% |
| 其他公眾股東 | 377,893,516 | 49.35% | 377,893,516 | 49.35% | 377,893,516 | 41.14% |
| 總計 | <u>765,658,596</u> | <u>100.00%</u> | <u>765,658,596</u> | <u>100.00%</u> | <u>918,658,596</u> | <u>100.00%</u> |

附註

- 1) 賣方由Loyal Fame International Limited全資擁有，而Loyal Fame International Limited為利來之全資附屬公司。
- 2) 該等股份將於完成先舊後新配售後配發及發行。

一般事項

本集團主要從事物業銷售及發展、物業租賃及餐飲銷售業務。

本公司現有法定股本包括19,000,000,000股股份，其中765,658,596股股份為已發行及繳足股款。

本公司將向聯交所上市委員會申請先舊後新認購股份及新配售股份上市及買賣。

本公司將於完成先舊後新配售及認購協議以及新配售後，另行刊發公佈。

暫停及恢復股份買賣

應本公司之要求，本公司股份已於二零零九年二月十一日中午十二時十六分起在聯交所暫停買賣。本公司已申請於二零零九年二月十六日上午九時三十分起在聯交所恢復本公司股份之買賣。

詞彙及釋義

| | | |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港銀行一般開門營業之日(星期六及星期日除外) |
| 「本公司」 | 指 | China Agri-Products Exchange Limited (中國農產品交易有限公司)*，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事會之董事 |
| 「一般授權」 | 指 | 股東於股東週年大會上授予董事之授權，以配發、發行及處理最多為本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股本20% |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「利來」 | 指 | LeRoi Holdings Limited利來控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「承配人」 | 指 | 配售代理根據先舊後新配售及認購協議以及新配售協議之責任，促使認購任何先舊後新配售股份或新配售股份之任何個人、機構或其他專業投資者或彼等各自之任何附屬公司或聯繫人士 |
| 「配售代理」 | 指 | 金利豐證券有限公司，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)可從事第1類受規管活動(證券交易)業務之持牌法團 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.02美元之普通股 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

* 僅供識別

| | | |
|---------------|---|--|
| 「先舊後新配售」 | 指 | 根據先舊後新配售及認購協議之條款，配售由賣方實益擁有之最多達153,000,000股現有股份 |
| 「先舊後新配售及認購協議」 | 指 | 賣方、本公司及配售代理於二零零九年二月十三日就先舊後新配售及先舊後新認購而訂立之協議 |
| 「先舊後新配售價」 | 指 | 每股先舊後新配售股份0.25港元 |
| 「先舊後新配售股份」 | 指 | 根據先舊後新配售及認購協議，將配售由賣方實益擁有之最多達153,000,000股現有股份 |
| 「先舊後新認購」 | 指 | 賣方根據先舊後新配售及認購協議之條款，認購最多達153,000,000股先舊後新認購股份 |
| 「先舊後新認購價」 | 指 | 每股先舊後新認購股份0.25港元 |
| 「先舊後新認購股份」 | 指 | 根據先舊後新配售及認購協議，將由賣方認購之最多達153,000,000股新股份 |
| 「賣方」 | 指 | Onger Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司及利來之間接全資附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命

China Agri-Products Investemnts Limited

中國農產品交易有限公司*

主席

陳振康

香港，二零零九年二月十三日

於本公佈刊登日期，本公司執行董事為陳振康先生、楊宗霖先生、陳洪波先生、朱洲先生、楊偉元先生、應日民先生及梁永健先生，以及本公司獨立非執行董事為嚴奉憲先生、吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士。

* 僅供識別