

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成要約出售或邀請要約購買任何證券，而本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美國境內分發。

本公告所載資料不會直接或間接於美國境內分發或分發至美國。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券之任何要約或邀請之一部分。本公告所述債券並未及將不會根據證券法登記，而除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。本公司不會於美國公開發售債券。



中糧
COFCO

CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：606)

GLORY RIVER HOLDINGS LIMITED

完成發行

2015年到期港元定息

有擔保可換股債券

董事會欣然宣佈，發行債券認購協議項下確定債券及選擇性債券的所有條件已獲達成，且發行確定債券及選擇性債券已於2010年7月29日完成。該等債券預期於2010年8月2日或前後在新交所上市。

謹此提述中國糧油控股有限公司(「本公司」)就(其中包括)發行確定債券及選擇性債券於2010年7月22日刊發的兩則公告(「該等公告」)。除另有指明，本公告所用詞彙具有該等公告所界定之涵義。

董事會欣然宣佈，發行債券認購協議項下確定債券及選擇性債券的所有條件已獲達成，且發行確定債券及選擇性債券已於2010年7月29日完成。該等債券預期於2010年8月2日或前後在新交所上市。確定債券及選擇性債券的本金總額為3,875,000,000港元，並已由聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人向不少於六名獨立承配人(彼等為獨立個人、公司及／或機構投資者)提呈發售及出售。

就董事作出一切合理查詢後深知、得悉及確信，確定債券及選擇性債券的各承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)均為第三方，獨立於債券發行人、本公司、其附屬公司、彼等各自之董事、最高行政人員、主要股東及彼等各自之聯繫人，且與上述人士概無關連，亦並非本公司之關連人士。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
于旭波

香港，2010年7月29日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事兼董事會主席寧高寧先生；執行董事于旭波先生、呂軍先生及岳國君先生；非執行董事遯京濤先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。