

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

完成先舊後新配售及先舊後新認購

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，先舊後新配售及認購協議所載之全部條件均已達成，而先舊後新認購根據先舊後新配售及認購協議之條款及條件於二零一零年八月二十七日完成。合共260,000,000股先舊後新認購股份(相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約5.94%)已發行予賣方。

茲提述本公司日期為二零一零年八月十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權進行先舊後新配售、先舊後新認購及新發行配售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，先舊後新配售及認購協議所載之全部條件均已達成，而先舊後新認購根據先舊後新配售及認購協議之條款及條件於二零一零年八月二十七日完成。合共260,000,000股先舊後新配售股份已按先舊後新配售價每股先舊後新配售股份0.05港元成功配售予不少於六名承配人，彼等及其最終實益擁有人與本公司及其關連人士概無關連。合共260,000,000股先舊後新認購股份(相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約5.94%)已按先舊後新認購價每股先舊後新認購股份0.05港元發行及配發予賣方。

於本公佈日期及完成先舊後新認購後，4,378,658,596股股份已予發行，而賣方於263,265,080股已發行股份中擁有權益，相當於本公司現有已發行股本約6.01%。

下表載列本公司分別於完成先舊後新配售及先舊後新認購後之股權架構變動：

	緊接先舊後新 配售前		緊隨完成先舊後新 配售後惟於先舊後 新認購前		緊隨完成先舊後新 配售及先舊後 新認購後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方(附註1)	263,265,080	6.39	3,265,080	0.08	263,265,080	6.01
先舊後新配售之承配人 (附註2)	—	—	260,000,000	6.31	260,000,000	5.94
其他公眾股東	3,855,393,516	93.61	3,855,393,516	93.61	3,855,393,516	88.05
總計	<u>4,118,658,596</u>	<u>100.00</u>	<u>4,118,658,596</u>	<u>100.00</u>	<u>4,378,658,596</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公佈日期，LeRoi Holdings Limited利來控股有限公司透過其全資附屬公司(賣方)被視為於263,265,080股股份中擁有權益。
2. 已向承配人發行及配發先舊後新配售股份。

承董事會命
China Agri-Products Exchange Limited
 中國農產品交易有限公司
 主席兼行政總裁
陳振康

香港，二零一零年八月二十七日

於本公佈日期，執行董事為陳振康先生、梁永健先生及梁瑞華先生，而獨立非執行董事為吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士。