

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確表示概不會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。


**CHINA ANIMAL
HEALTHCARE**
China Animal Healthcare Ltd.
中國動物保健品有限公司*
於二零零零年八月十日在百慕達註冊成立之有限公司
公司註冊編號：28986
(香港股份代號：0940)
(新加坡股份代號：EP4)

**(1)由BCP/CAH HOLDINGS (CAYMAN) L.P.悉數贖回
二零一五年到期40,000,000美元可換股債券及
(2)修訂可換股債券的條款及條件**

中國動物保健品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此知會股東，其已接獲BCP/CAH Holdings (Cayman) L.P.(「債券持有人」)的贖回通知，要求於二零一三年一月十五日(「贖回日期」)悉數贖回債券。債券持有人為本公司於二零一零年八月十一日所發行二零一五年到期40,000,000美元可換股債券(「債券」)的唯一持有人。

根據債券的條款，本公司將於贖回日期起計的六(6)個月內，就債券向債券持有人支付54,350,685美元的贖回金額(「贖回金額」)(「支付贖回款項」)。贖回金額於贖回日期至支付贖回款項當日期間的利息，將由本公司支付，利率相當於星展銀行有限公司可就等額美元企業貸款所收取者。董事會向股東保證，本公司具備充足內部資源支付贖回款項。然而，倘本公司認為符合本身利益時，則會保留對外融資的靈活性。

董事會亦於二零一三年一月九日宣佈，本公司與債券持有人訂立一份補充契據(「補充契據」)，以修訂二零一零年八月十一日所發行債券的組成文據(「債券文據」)之條款。根據補充契據的條款，債券文據規定王彥剛先生(為主席、首席執行官兼執行董事)及其配偶李春花女士(為控股股東)須共同持有本公司不時之已發行股本最少45%(若無法達成以上規定，則將會觸發債券文據下的違約事項)，而有關係文已予修改，因此王先生及李女士目前僅須持有本公司不時之已發行股本的30%。

財務影響

以下各項說明根據贖回金額支付贖回款項，對本公司股本、資產淨值及淨資產負債比率的財務影響，內容根據本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年九月三十日止期間的未經審核財務報表及盈利影響編製：

股本

由於支付贖回款項僅涉及債券，因此並無對本公司股本構成影響。

資產淨值

假設根據贖回金額支付贖回款項已於二零一二年九月三十日完成，本集團的每股股份（「股份」）資產淨值將由人民幣74.19分下跌至人民幣68.21分。

資產負債比率

假設根據贖回金額支付贖回款項已於二零一二年九月三十日完成，而款項均以本集團內部資源出資，本集團的淨資產負債比率將由0.20下降至0.08。資產負債比率乃根據總借貸除以股東資金計算，而股東資金並不包括少數股東權益。

盈利

計入提早贖回債券，可能對本集團截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的收益表，構成重大不利影響。

最新進展

支付贖回款項生效後，本公司將向股東匯報最新進展。

承董事會命
中國動物保健品有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
王彥剛

新加坡，二零一三年一月九日

於本公告日期，執行董事為王彥剛先生及孫金國先生；非執行董事為付山先生及馬延青先生；而獨立非執行董事為王建源先生、馮靜蘭女士及王剛先生。

* 僅供識別