

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：606)

調整尚未行使購股權之行使價及數目

根據購股權計劃的條款，由於供股，於2007年8月7日及於2011年3月31日授出的購股權之行使價及未行使的購股權之股份數目已作出調整。

茲提述中國糧油控股有限公司(「本公司」)日期為2012年11月5日有關供股之公告及日期為2012年12月3日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

根據購股權計劃條款以及聯交所於2005年9月5日所發出有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，由於供股，於2007年8月7日及於2011年3月31日授出的購股權之行使價及未行使的購股權之股份數目已按以下方式調整(「調整」)：

於2007年8月7日授出的購股權

參與者 類別	授出日期 (日-月-年)	行使期 (日-月-年)	緊接調整前		緊隨調整後	
			未行使的 購股權 數目	每股 行使價 (港元)	未行使的 購股權 數目	經調整 每股 行使價 (港元)
(A) 董事 寧高寧	7-8-2007	7-8-2009 to 6-8-2014	140,000	4.666	148,400	4.399
		7-8-2010 to 6-8-2014	140,000		148,400	
		7-8-2011 to 6-8-2014	140,000		148,400	
		7-8-2012 to 6-8-2014	140,000		148,400	
		7-8-2013 to 6-8-2014	140,000		148,400	
于旭波	7-8-2007	7-8-2009 to 6-8-2014	140,000	4.666	148,400	4.399
		7-8-2010 to 6-8-2014	140,000		148,400	
		7-8-2011 to 6-8-2014	140,000		148,400	
		7-8-2012 to 6-8-2014	140,000		148,400	
		7-8-2013 to 6-8-2014	140,000		148,400	
呂軍	7-8-2007	7-8-2009 to 6-8-2014	-	4.666	-	4.399
		7-8-2010 to 6-8-2014	130,000		137,750	
		7-8-2011 to 6-8-2014	130,000		137,750	
		7-8-2012 to 6-8-2014	130,000		137,750	
		7-8-2013 to 6-8-2014	130,000		137,750	
馬王軍	7-8-2007	7-8-2009 to 6-8-2014	120,000	4.666	127,200	4.399
		7-8-2010 to 6-8-2014	120,000		127,200	
		7-8-2011 to 6-8-2014	120,000		127,200	
		7-8-2012 to 6-8-2014	120,000		127,200	
		7-8-2013 to 6-8-2014	120,000		127,200	
岳國君	7-8-2007	7-8-2009 to 6-8-2014	130,000	4.666	137,800	4.399
		7-8-2010 to 6-8-2014	130,000		137,800	
		7-8-2011 to 6-8-2014	130,000		137,800	
		7-8-2012 to 6-8-2014	130,000		137,800	
		7-8-2013 to 6-8-2014	130,000		137,800	
(B) 僱員	7-8-2007	7-8-2009 to 6-8-2014	2,051,000	4.666	2,170,632	4.399
		7-8-2010 to 6-8-2014	4,530,000		4,794,842	
		7-8-2011 to 6-8-2014	4,476,000		4,737,842	
		7-8-2012 to 6-8-2014	4,476,000		4,737,842	
		7-8-2013 to 6-8-2014	4,476,000		4,737,842	
總計			<u>23,179,000</u>		<u>24,539,000</u>	

於2011年3月31日授出的購股權

參與者 類別	授出日期 (日-月-年)	行使期 (日-月-年)	緊接調整前		緊隨調整後	
			未行使的 購股權 數目	每股 行使價 (港元)	未行使的 購股權 數目	經調整 每股 行使價 (港元)
(A) 董事 寧高寧	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	120,000	8.72	127,200	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	120,000		127,200	
		31-3-2015 to 30-3-2018	120,000		127,200	
		31-3-2016 to 30-3-2018	120,000		127,200	
		31-3-2017 to 30-3-2018	120,000		127,200	
于旭波	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	120,000	8.72	127,200	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	120,000		127,200	
		31-3-2015 to 30-3-2018	120,000		127,200	
		31-3-2016 to 30-3-2018	120,000		127,200	
		31-3-2017 to 30-3-2018	120,000		127,200	
呂軍	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	110,000	8.72	116,600	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2015 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2016 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2017 to 30-3-2018	110,000		116,600	
馬王軍	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	110,000	8.72	116,600	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2015 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2016 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2017 to 30-3-2018	110,000		116,600	
岳國君	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	110,000	8.72	116,600	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2015 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2016 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2017 to 30-3-2018	110,000		116,600	
王之盈	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	110,000	8.72	116,600	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2015 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2016 to 30-3-2018	110,000		116,600	
		31-3-2017 to 30-3-2018	110,000		116,600	
(B) 僱員	31-3-2011	31-3-2013 to 30-3-2018	8,230,000	8.72	8,718,400	8.22
		31-3-2014 to 30-3-2018	8,230,000		8,718,400	
		31-3-2015 to 30-3-2018	8,230,000		8,718,400	
		31-3-2016 to 30-3-2018	8,230,000		8,718,400	
		31-3-2017 to 30-3-2018	8,230,000		8,718,400	
總計			<u>44,550,000</u>		<u>47,196,000</u>	

購股權的調整已於2013年3月28日生效。本公司股份於2013年3月28日之收市價為4.01港元。除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件維持不變。本公司審計師安永會計師事務所已審閱並確認，上述對購股權的調整滿足上市規則第17.03(13)條項下备注的要求。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
呂軍

香港，2013年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事為于旭波先生；執行董事為呂軍先生；非執行董事為寧高寧先生、馬王軍先生、岳國君先生及王之盈先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。