

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。

本公告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分發。

本公告所載資料不會於美國或美國境內直接或間接分發。該等資料並不構成或成為於美國購買或認購證券之邀請或要約。本公告所述債券和新股並未及將不會根據證券法登記。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債券和新股。本公司不會於美國向美籍人士進行發售。



Fufeng Group Limited

阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

完成發行於二零一八年到期按人民幣計值以美元結算

之3.0厘可換股債券

(有選擇權可進一步發行於二零一八年到期按人民幣計值

以美元結算之3.0厘可換股債券)

董事會欣然宣佈認購協議所載發行確定債券的所有條件已經達成而確定債券的發行已於二零一三年十一月二十七日完成。預期債券於二零一三年十一月二十八日在新加坡證券交易所上市。

謹此提述本公司就發行確定債券於二零一三年十一月六日刊發的公告(「該公告」)。除另有指明者外本公告所用詞彙具有該公告所界之涵義。

董事會欣然宣佈,認購協議所載發行確定債券的所有條件已經達成,而確定債券的發行已於二零一三年十一月二十七日完成。預期債券於二零一三年十一月二十八日在新加坡證券交易所上市。確定債券的本金總額為人民幣 9.75 億元,並已向不少於六名獨立承配人(將為獨立個人、公司及/或機構投資者)提呈發售及出售。於本公告日期,聯席帳簿管理人並無行使選擇權,以認購任何選擇性債券。

繼該公告後,本公司與承銷商於二零一三年十一月十四日訂立補充認購協議(「補充認購協議」)。據此補充認購協議,每份確定債券涉及的應付認購款額將會按人民幣 6.1475 元兌 1.00 美元之滙率計算。因此,本公司就發行確定債券所得款項淨額約為 1.55 億美元及每份確定債券涉及的應付認購款額約為 162,667.75 美元。

就董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信,各承配人及彼等各自之最終實益擁有人為及將為獨立第三方與本公司或其任何附屬公司或彼等各自之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無關連。

下表概述債券發行後本公司的持股架構(參照本公告日期的股權架構並假設悉數兌換確定債券及選擇性債券):

股東	於本公告日期之 現有股權		假設確定債券按初步 換股價每股 4.1730 港元 悉數兌換為股份		假設確定債券及選擇 性債券按初步換股價 每股 4.1730 港元悉數 兌換為股份 ⁽³⁾	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本百分比	股份數目	佔本公司 經擴大 股本百分比	股份數目	佔本公司 經擴大 股本百分比
Motivator Enterprises Limited ⁽¹⁾	963,342,461	46.15	963,342,461 ⁽⁴⁾	40.40	963,342,461 ⁽⁴⁾	39.76
Ever Soar Enterprises Limited ⁽²⁾	222,134,400	10.64	222,134,400	9.32	222,134,400	9.17
債券持有人	0	0	297,114,448	12.46	335,206,044	13.84
其他股東	902,083,739	43.21	902,083,739	37.82	902,083,739	37.23
總計	2,087,560,600	100.00	2,384,675,048	100.00	2,422,766,644	100.00

附註:

1. Motivator Enterprises Limited 持有該等股份之權益，而本公司執行董事兼董事長李學純先生全資實益擁有 Motivator Enterprises Limited 全部已發行股本。侍桂玲女士為李學純先生的配偶。因此，她亦被視為擁有 Motivator Enterprises Limited 所持 963,342,461 股股份之權益。
2. Ever Soar Enterprises Limited 由執行董事馮珍泉先生、徐國華先生、前執行董事吳欣東先生 (於二零一零年三月九日離職)、前執行董事嚴汝良先生(於二零零九年五月十五日離職)及郭英熙女士分別持有 15%、15%、25%、15% 及 15% 之權益。
3. 於本公告日期聯席帳簿管理人並無行使選擇權以認購任何選擇性債券。
4. 該股數並不計入該公告所述根據證券借貸協議可能借給摩根大通的任何股份。

承董事會命
卓豐集團有限公司
董事長
李學純

香港，二零一三年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括：(1) 執行董事李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、陳遠先生及李廣玉先生；(2) 獨立非執行董事蔡子杰先生、陳寧先生、梁文俊先生及鄭豫女士。