

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份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。



深圳投資有限公司
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

完成收購深圳生物農業有限公司之 全部已發行股本之主要及關連交易

茲提述本公司日期為二零一四年五月十二日有關（其中包括）收購事項之通函（「該通函」）；本公司日期為二零一四年五月二十九日有關本公司於二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會結果之公告；及本公司日期為二零一四年六月三十日有關延遲完成收購事項之公告。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，收購事項之完成已於二零一四年八月二十二日進行。

支付代價

根據經修訂收購協議，金額為6,348,888,345.40港元之部份代價須由本公司於完成時以下列方式支付：

- (i) 3,477,601,551.06港元（「股份代價」），將按每股代價股份3.276港元之發行價向賣方配發及發行1,061,538,935股代價股份（入賬列作繳足）之方式予以支付；及
- (ii) 2,871,286,794.34港元（「現金代價」），須以現金（或賣方與買方可能書面協定之其他方式）支付。

於二零一四年八月二十二日，本公司已向賣方配發及發行1,061,538,935股代價股份，以償付股份代價。下表載列本公司於緊接完成前後之股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方及其聯繫人士	3,418,939,207	61.11%	4,480,478,142	67.31%
董事				
呂華	1,093,895	0.02%	1,093,895	0.02%
武捷思	3,400,000	0.06%	3,400,000	0.05%
李偉強	1,131,866	0.02%	1,131,866	0.02%
小計	3,424,564,968	61.21%	4,486,103,903	67.40%
公眾股東	2,169,951,386	38.79%	2,169,951,386	32.60%
總計	5,594,516,354	100.00%	6,656,055,289	100.00%

誠如經修訂收購協議所批准，本公司及賣方已同意，本公司須於完成時向賣方發行金額為 2,871,286,794.34 港元（即現金代價之金額）之承付票（「承付票」），藉以支付現金代價，承付票將於二零一四年九月三十日到期及應付予賣方。承付票為不附帶計息及不可轉讓。根據上述協議，本公司已於二零一四年八月二十二日向賣方發行承付票。

金額為 606,314,759.60 港元之代價結餘（可根據該通函「董事會函件」內「(B) 收購事項」一節下「代價調整」分節所述者予以調整）將由本公司於完成後按該通函「董事會函件」內「(B) 收購事項」一節下「代價」分節所述之方式予以支付。

承董事會命
 深圳控股有限公司
 主席
 呂華

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中呂華先生、高聖元先生、牟勇先生及劉崇先生為執行董事，武捷思博士及黃一格先生為非執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為獨立非執行董事。