

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，概不對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。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1699)

內幕消息

建議提早贖回 於2017年到期之可換股債券

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2014年6月18日之公佈(「該公佈」)。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。

於2014年6月18日，本公司與投資者就發行於2017年到期本金額為200,000,000港元、按年利率9.5%計息，每半年到期時支付，並收取每年1.0%的行政費用，每半年到期時支付的可換股債券訂立認購協議。可換股債券之換股價(「換股價」)為每股0.65港元(經於2015年7月2日起生效的本公司股份拆細後調整)。

誠如該公佈所披露，根據可換股債券的條件，就提早贖回而言，本公司於取得債券持有人批准的情況下，可於發行日期第二週年屆滿後任何時間，向債券持有人發出不少於14個營業日的通知，以贖回全部或部分債券，贖回金額(「公司贖回金額」)為下列金額之和：(i)將被贖回債券持有人持有的未償還可

換股債券本金總額、(ii)未償還可換股債券於發行日期起直至(並包括)就提早贖回所定的日期按內部回報率(「內部回報率」)15%計算所得之金額、(iii)可換股債券的任何應計但尚未支付的利息及行政費用及(iv)2,000,000港元的提早贖回費用(「提早贖回費用」)(該等提早贖回費用只須就首次提早贖回支付)。

本公司與投資者(為唯一債券持有人)正磋商本金總額260,000,000港元之新可換股債券及新非可換股債券(「該等新債券」)之發行及認購，以代替可換股債券。該等新債券之建議條件一般較可換股債券理想(例如：該等新債券之建議年利率將較可換股債券為低)。在磋商過程中，投資者要求本公司發出提早贖回通知以贖回可換股債券。

於2016年6月30日，本公司已向投資者發出通知(「該通知」)，以於下列所有條件獲達成(或本公司與投資者可能協定的其他日期)當日，按經修訂公司贖回金額(定義見下文)贖回全部可換股債券：

1. 投資者與本公司向對方正式簽署及交付修訂契據(「修訂契據」)，致令本公司可透過發出該通知按其所載之經修訂金額(「經修訂公司贖回金額」)(與公司贖回金額相比，(a)提早贖回費用已移除；及(b)經修訂公司贖回金額之內部回報率為12.5%而非15%)贖回可換股債券；及
2. 香港聯合交易所有限公司批准載於修訂契據之債券證書及債券文據之修訂。

該通知亦訂明，倘任何上述條件於2016年7月30日或之前並未獲達成，本公司將不可贖回任何可換股債券。於2016年6月30日，債券持有人書面確認彼等同意該通知所載之安排。

預期從發行新債券籌得之所得款項將超出經修訂公司贖回金額約50,000,000港元；該所得款項之一部分將用於結清經修訂發行人贖回金額，而餘下款項將用於本公司之營運資金。

本公司於2016年6月30日之收市價為0.54港元而董事均認為本公司於到期日之股價將不大可能高於可換股債券之換股價；在此情況下，債券持有人不大可能於到期日之前轉換可換股債券。與尚可換股債券需於到期日贖回之贖回費用（「到期日贖回費用」）相比，經修訂公司贖回費用將對本公司較有利（其內部回報率為12.5%而到期日贖回費用之內部回報率為15%）。再者，誠如上文所述，該等新債券之建議條件一般較可換股債券理想。就此而言，董事相信應投資者要求發出該通知乃屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文而作出。本公司將在相關各方同意及訂立上述安排之詳細條款後，根據上市規則適時刊發載有上述安排之詳細條款之公佈。

股東及潛在投資者務請注意，提早贖回可換股債券須待達成若干條件後，方可作實，而由投資者認購該等新債券受本公司與投資者將訂立之若干協議所規限，故其可能會或可能不會進行。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時應謹慎行事。

恢復買賣

應本公司之要求，股份自2016年7月4日上午九時正起暫停在聯交所進行買賣，以待刊發本公佈。

本公司已向聯交所申請股份自2016年7月5日上午九時正起恢復買賣。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2016年7月4日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及王愛國先生。