

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購中國農產品交易所有限公司證券之邀請或要約。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易所有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

按於記錄日期每持有一(1)股現有股份
獲發五(5)股供股股份之基準
以每股供股股份0.088港元供股之結果

供股包銷商

 **金利豐證券**

財務顧問

 **金利豐財務顧問**

供股結果

董事會謹此宣佈，於二零一七年十二月十一日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及付款與申請認購額外供股股份及付款之最後期限)：(i)已接獲有關根據供股暫定配發合共2,641,399,361股供股股份的32份有效接納，約佔供股項下可供認購之供股股份總數的31.85%；及(ii)已接獲有關合共34,569,238股額外供股股份的15份有效申請，約佔供股項下可供認購之供股股份總數的0.42%。合計已接獲有關合共2,675,968,599股供股股份的47份有效接納及申請，約佔供股項下可供發行之供股股份總數的32.26%。因此，供股認購不足達5,618,254,586股供股股份，約佔供股項下可供認購之供股股份總數的67.74%。

包銷協議

由於包銷協議所載全部先決條件已於二零一七年十二月十五日(星期五)下午四時正或之前達成，且包銷協議未於該日下午四時正或之前被包銷商終止，包銷協議(及因此供股)已於同日下午四時正後成為無條件。由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷義務，認購及促使認購人認購合共5,618,254,586股未獲接納股份。據董事在作出一切合理查詢後所知，概無包銷商、分包銷商及／或包銷商及分包銷商促成的認購人已於接納未獲接納股份後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已決議接納合共34,569,238股額外供股股份的所有15份有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該數目的供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請認購的額外供股股份。將零碎股份補足至完整買賣單位之申請並未獲優先處理。

寄發供股股份之股票

由於章程所載供股之所有條件已達成，預期繳足股款之供股股份之股票將於二零一七年十二月十九日(星期二)以平郵方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款之供股股份預期將於二零一七年十二月二十日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述 China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易所有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十七日有關供股的章程(「章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會謹此宣佈，於二零一七年十二月十一日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及付款與申請認購額外供股股份及付款之最後期限)：(i) 已接獲有關根據供股暫定配發合共2,641,399,361股供股股份的32份有效接納，約佔供股項下可供認購之供股股份總數的31.85%；及(ii) 已接獲有關合共34,569,238股額外供股股份的15份有效申請，約佔供股項下可供認購之供股股份總數的0.42%。合計已接獲有關合共2,675,968,599股供股股份的47份有效接納及申請，約佔供股項下可供發行之供股股份總數的32.26%。因此，供股認購不足達5,618,254,586股供股股份，約佔供股項下可供認購之供股股份總數的67.74%。

根據不可撤回承諾，Onger Investments 已認購1,673,083,385股供股股份。

包銷協議

由於包銷協議所載全部先決條件已於二零一七年十二月十五日(星期五)下午四時正或之前達成，且包銷協議未於該日下午四時正或之前被包銷商終止，包銷協議(及因此供股)已於同日下午四時正後成為無條件。由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷義務，認購及促使認購人認購合共5,618,254,586股未獲接納股份。據董事在作出一切合理查詢後所知，概無包銷商、分包銷商及／或包銷商及分包銷商促成的認購人已於接納未獲接納股份後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已決議接納合共34,569,238股額外供股股份的所有15份有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該數目的供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請認購的額外供股股份。將零碎股份補足至完整買賣單位之申請並未獲優先處理。

本公司股權架構變動

根據本公司於本公佈日期所獲資料，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Onger Investments	334,616,677	20.17	2,007,700,062	20.17
<i>其他股東</i>				
金利豐	2	0.00	793,254,586	7.97
金利豐及分包銷商促成 的分包銷商及／或 認購人(附註2)	—	—	4,825,000,000	48.48
其他公眾股東	1,324,227,958	79.83	2,327,113,172	23.38
合計	1,658,844,637	100.00	9,953,067,822	100.00

附註：

1. 股份數目乃參考本公佈所述本公司之配發基準計算。該數目或會因透過代名人(包括透過中央結算系統)持有股份之合計及／或湊整出現輕微變動。
2. 據董事在作出一切合理查詢後所知，金利豐及分包銷商促成的所有分包銷商及／或認購人為獨立第三方，且彼等概無於接納未獲接納股份後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

寄發供股股份之股票

由於章程所載供股之所有條件已達成，預期繳足股款之供股股份之股票將於二零一七年十二月十九日(星期二)以平郵方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款之供股股份預期將於二零一七年十二月二十日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命

CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

主席兼行政總裁

陳振康

香港，二零一七年十二月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳振康先生、梁瑞華先生及游育城先生；以及本公司獨立非執行董事為吳日章先生、劉經隆先生及黃顯榮先生。