

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不就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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與永續農業發展有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年八月二十三日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於根據招股章程提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發、派發。發售股份並無亦將不會根據經不時修訂的一九三三年美國證券法或美國任何州份的證券法律登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券將不會於美國公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，於上市日期(現時預期為二零一八年九月七日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—終止理由」一節所載的任何事件時，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可透過向本公司發出書面通知全權酌情決定終止包銷協議。

EGGRICULTURE FOODS LTD.

永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目	:	125,000,000股股份
配售股份數目	:	87,500,000股股份(經重新分配後調整)
公開發售股份數目	:	37,500,000股股份(經重新分配後調整)
發售價	:	每股發售股份0.50港元不包括1%經紀費用、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8609

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

