

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HOLDINGS LIMITED

中國粗糧王飲品控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 904)

按於記錄日期
每持有一股股份獲發兩股發售股份之基準
按每股發售股份**0.20**港元
公開發售之結果

公開發售之結果

董事會宣佈，於二零一五年六月二十九日（星期一）下午四時正（即最後接納時限），已接獲合共36份合資格股東就彼等之保證配額作出之有效申請，涉及合共3,733,685,815股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數3,974,283,592股約93.95%。

Capital Mate已根據公開發售項下其保證配額認購1,221,822,000股承諾股份。

故此，公開發售有240,597,777股發售股份認購不足，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數3,974,283,592股約6.05%。

包銷協議

包銷協議所載之所有條件已獲達成，而該等包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故此，包銷協議於二零一五年七月二日（星期四）下午四時正成為無條件。根據包銷協議，該等包銷商已履行彼等之包銷責任（至所需程度）並已促使認購人認購全部240,597,777股認購不足之發售股份。

寄發股票

預期根據申請表格有關發售股份有效申請之發售股份之股票將於二零一五年七月八日（星期三）或之前以平郵方式寄發至相關股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一五年七月九日（星期四）上午九時正起在聯交所開始買賣。

謹此提述中國粗糧王飲品控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年六月十五日之發售章程（「**發售章程**」），內容有關公開發售。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，於二零一五年六月二十九日（星期一）下午四時正（即最後接納時限），已接獲合共36份合資格股東就彼等之保證配額作出之有效申請，涉及合共3,733,685,815股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數3,974,283,592股約93.95%。

Capital Mate已根據公開發售項下其保證配額認購1,221,822,000股承諾股份。

故此，公開發售有240,597,777股發售股份認購不足，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數3,974,283,592股約6.05%。

包銷協議

包銷協議所載之所有條件已獲達成，而該等包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故此，包銷協議於二零一五年七月二日（星期四）下午四時正成為無條件。根據包銷協議，該等包銷商已履行彼等之包銷責任（至所需程度）並已促使認購人認購全部240,597,777股認購不足之發售股份。

本公司之股權架構

本公司於緊接公開發售完成前以及緊隨公開發售完成後之股權變動如下：

股東	(1) 緊接公開發售完成前		(2) 緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Capital Mate (附註1)	610,911,000	30.74	1,832,733,000	30.74
<u>公眾股東：</u>				
該等包銷商促致之 認購人(附註2)	-	-	240,597,777	4.04
其他公眾股東	1,376,230,796	69.26	3,888,094,611	65.22
總計：	<u>1,987,141,796</u>	<u>100.00</u>	<u>5,961,425,388</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Capital Mate為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，以及為執行董事、董事會主席兼本公司行政總裁孫少鋒先生控制之實體。
2. 根據包銷協議，該等包銷商各自已向本公司承諾，當該包銷商被要求認購或促致他人認購其部份未承購股份時：(1)該包銷商不得為其本身認購將致使其本身連同其一致行動人士（按收購守則所界定）於本公司之持股量超過本公司當時已發行股本30%之有關數目之未承購股份；(2)該包銷商須確保概無未承購股份之認購人將由於該項認購而成為主要股東（按上市規則所界定），以及於配發及發行發售股份後，該認購人連同其一致行動人士不會持有本公司已發行股本30%或以上；及(3)該包銷商須盡其一切合理努力促致每名未承購股份之認購人（包括任何直接及間接分包銷商）均為獨立於本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東（按上市規則所界定）及彼等各自之緊密聯繫人士之第三方，且並非與彼等一致行動及與彼等概無關連。

寄發股票

預期根據申請表格有關發售股份有效申請之發售股份之股票將於二零一五年七月八日（星期三）或之前以平郵方式寄發至相關股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一五年七月九日（星期四）上午九時正起在聯交所開始買賣。

承董事會命
中國粗糧王飲品控股有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一五年七月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及陳昌概先生；及四名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生、曾紹校先生及庾曉敏女士。