

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 GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

完成根據特別授權配售新股份；

及

發行票據及貸款重組之最新消息

茲提述中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月二十日之公告、本公司日期為二零一六年七月八日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一六年七月二十五日之投票結果公告，內容有關（其中包括）配售、發行票據及貸款重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件均已獲達成，且配售完成已於二零一六年八月十二日根據配售協議的條款進行。配售代理已將合共5,750,000,000股配售股份（相當於本公告日期，緊接配售完成後，本公司已發行股本約82.83%）按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及（如適用）彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

配售之所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他開支後)約為553,000,000港元，將用作以下用途：(i)約530,000,000港元用以贖回該等債券及支付其應計利息；及(ii)餘款約23,000,000港元則撥作一般營運資金。

完成配售，以及贖回該等債券及支付其應計利息乃發行票據完成及貸款重組之條件。本公司將適時就此等交易刊發進一步公告。

於本公司股權架構之影響

本公司於緊接配售完成前及緊隨配售完成後之股權架構如下：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Capital Mate Limited (附註)	366,546,600	30.74	366,546,600	5.28
公眾股東：				
承配人	-	-	5,750,000,000	82.83
其他公眾股東	825,738,477	69.26	825,738,477	11.89
總計	<u>1,192,285,077</u>	<u>100.00</u>	<u>6,942,285,077</u>	<u>100.00</u>

附註：

Capital Mate Limited(一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司)由本公司執行董事、主席及行政總裁孫少鋒先生控制。

承董事會命
中國綠色食品(控股)有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一六年八月十二日

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。