

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。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

於二零一五年十二月二十一日

就股本重組及

供股(包括包銷協議)

所舉行之股東特別大會之書面點票結果

股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有擬提呈決議案於二零一五年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，以書面點票表決方式正式通過。

股本重組

由於股本重組之所有條件經已達成，股本重組將於二零一五年十二月二十二日(星期二)上午九時正生效。

供股

供股須待通函內「董事會函件」內之「供股之條件」一節所載條件(包括(其中包括)股本重組及供股(包括包銷協議)於股東特別大會上獲得批准)達成後，方可作實。於本公佈日期，該等批准已於股東特別大會上獲得。

倘供股之條件未能達成或倘包銷商根據包銷協議之條款行使其權利終止包銷協議，供股將不會進行。

任何擬於本公佈日期起至供股之所有條件達成當日止期間購買或出售經調整股份之人士，以及任何於二零一六年一月七日(星期四)上午九時正至二零一六年一月十四日(星期四)下午四時正止期間(包括首尾兩天)買賣未繳股款供股股份之人士，均須承擔供股不一定成為無條件或不一定進行之風險。供股股份(以未繳及繳足股款形式)將會以每手5,000股經調整股份為買賣單位進行買賣。

任何有意買賣本公司二零二四年到期的1%票據(股份代號：5755)、經調整股份及/或未繳股款供股股份之股東及有意投資者，務請諮詢彼等自身的專業顧問之意見。

茲提述 (i) China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司(「本公司」)及PNG Resources Holdings Limited PNG資源控股有限公司(現稱Easy One Financial Group Limited 易易壹金融集團有限公司)刊發日期為二零一五年十一月四日之聯合公佈，及(ii)本公司日期為二零一五年十一月二十七日之通函(「通函」)，內容均有關(其中包括)股本重組及供股。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有擬提呈決議案於二零一五年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，以書面點票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,326,689,279股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就第1項特別決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股東須根據上市規則就股東特別大會通告所列載之第1項特別決議案放棄投票。

誠如通函所載，批准供股之第2項普通決議案須待獨立股東於股東特別大會上以書面點票方式批准後，方可作實。

就第2項普通決議案而言(誠如通函所披露)，根據上市規則第7.19(6)條，由於本公司概無控股股東，且概無董事及本公司主要行政人員及任何彼等各自的聯繫人持有本公司任何股份，因此，概無董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員須就第2項普通決議案放棄投贊成票。同時，鑑於包銷商(於股東特別大會日期

持有本公司已發行股本約0.00%)於42股股份中擁有權益並為供股之包銷商，因此於供股中擁有重大利益。因此，包銷商須就第2項普通決議案放棄投票。鑑於PNG集團(於股東特別大會日期持有本公司已發行股本約22.75%)於PNG不可撤回承諾中擁有權益，因此亦於供股中擁有重大利益。故此，PNG集團成員(包括Onger Investments)須就第2項普通決議案放棄投票。董事會確認該等人士已就該決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項普通決議案投票贊成或反對之股份總數為1,797,455,881股(相當於本公司全部已發行股本約77.25%)。

除上文所披露者外，並無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，且概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上就決議案投反對票。

載於股東特別大會通告內之決議案之書面點票結果如下：

載於股東特別大會通告 之特別決議案	股份數目 (佔於股東特別大會上出席及 表決的股份總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准股本重組	767,422,650 (98.44%)	12,166,834 (1.56%)
載於股東特別大會通告 之普通決議案	股份數目 (佔於股東特別大會上出席及 表決的股份總數之概約百分比)	
	贊成	反對
2. 批准供股	238,189,294 (95.14%)	12,166,834 (4.86%)

附註：上述於股東特別大會提呈之決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

由於逾75%票數贊成第1項特別決議案，該決議案已獲通過為本公司特別決議案。由於逾50%票數贊成第2項普通決議案，該決議案已獲通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監票員以進行點票。

股本重組

由於股本重組之所有條件經已達成，股本重組將於二零一五年十二月二十二日(星期二)上午九時正生效。經調整股份之翠綠色新股票將予發行及根據通函所載自二零一五年十二月二十二日(星期二)至二零一六年一月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)可供換領以取代現有之淺綠色股票。此後，股票須於繳款後方可接受換領。

供股

供股須待通函內「董事會函件」內之「供股之條件」一節所載條件(包括(其中包括)股本重組及供股(包括包銷協議)於股東特別大會上獲得批准)達成後，方可作實。於本公佈日期，該等批准已於股東特別大會上獲得。

倘供股之條件未能達成或倘包銷商根據包銷協議之條款行使其權利終止包銷協議，供股將不會進行。本公司將於供股成為無條件後另行刊發公佈，以告知供股結果。

任何擬於本公佈日期起至供股之所有條件達成當日止期間購買或出售經調整股份之人士，以及任何於二零一六年一月七日(星期四)上午九時正至二零一六年一月十四日(星期四)下午四時正止期間(包括首尾兩天)買賣未繳股款供股股份之人士，均須承擔供股不一定成為無條件或不一定進行之風險。供股股份(以未繳及繳足股款形式)將會以每手5,000股經調整股份為買賣單位進行買賣。

任何有意買賣本公司二零二四年到期的1%票據(股份代號：5755)、經調整股份及／或未繳股款供股股份之股東及有意投資者，務請諮詢彼等自身的專業顧問之意見。

股本重組及供股導致本公司股權架構之變動

股本重組及供股完成可能導致本公司股權架構變動如下：

	於本公佈日期		緊隨股本重組後 但於供股完成前		緊隨供股完成後 (假設所有供股股份 由合資格股東認購)		緊隨供股完成後 (假設所有供股股份 由PNG集團根據PNG 不可撤回承諾及由包 銷商根據包銷協議認購) (附註1及2)	
	股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比
PNG集團	529,233,356	22.75	105,846,671	22.75	264,616,677	22.75	334,616,677	28.76
包銷商(包括其促 使認購的認購人) (附註3)	42	0.00	8	0.00	20	0.00	469,236,784	40.34
其他公眾股東	1,797,455,881	77.25	359,491,176	77.25	898,727,940	77.25	359,491,176	30.90
總計	<u>2,326,689,279</u>	<u>100.00</u>	<u>465,337,855</u>	<u>100.00</u>	<u>1,163,344,637</u>	<u>100.00</u>	<u>1,163,344,637</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 假設 Onger Investments 獲配發其根據 PNG 不可撤回承諾以額外申請方式申請認購的所有 70,000,000 股供股股份。

2. 該情況僅供說明用途且不大可能發生，原因是其假設：(i)獨立股東已於股東特別大會上投票贊成供股，惟(ii)除 Onger Investments 外，概無合資格股東將承購彼等於供股項下之暫定配額，這與獨立股東之投票行為及彼等認購供股股份完全不符。如現有公眾股東(PNG集團及包銷商除外)選擇不參與供股，彼等於本公司的股權將由約 77.25%下降至約 30.90%，較彼等的現有股權攤薄約 60%。
3. 包銷商於促使任何認購人及／或分包銷商認購包銷股份時，包銷商將盡其最大努力確保(i)該等認購人及／或分包銷商均為獨立第三方；及(ii)該等認購人及／或分包銷商於供股完成時不會持有本公司逾 10.0%之股權。包銷商亦將確保本公司全部已發行股本至少 25.0%由始至終由公眾人士持有，以令本公司遵守上市規則第 8.08 條的公眾持股量規定。於本公佈日期，金利豐已就合共 250,000,000 股包銷股份促成 13 名認購人(屬獨立第三方)，彼等均不會於供股完成時持有本公司的 10.0%或以上權益。

寄發章程文件

待(其中包括)章程文件呈交香港公司註冊處處長登記後，預計於二零一六年一月五日(星期二)，章程文件將寄發予合資格股東及章程將會寄發予除外股東，惟僅供參考。

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，二零一五年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事陳振康先生、梁瑞華先生及游育城先生；以及本公司獨立非執行董事吳日章先生、林家禎女士及劉經隆先生。