

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



# 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）

## 根據一般授權配售新股份

配售代理



粵商國際證券有限公司

於二零二一年六月二十五日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理（作為本公司之代理）同意按盡力基準促使不少於六名承配人（該等承配人及其最終實益擁有人將為獨立第三方）以每股配售股份0.2港元之配售價認購最多73,031,674股配售股份。

假設於本公告日期至完成期間已發行股份數目並無變動，73,031,674股配售股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約20%及本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約16.67%。

配售事項之所得款項總額（假設所有配售股份獲悉數配售）將為14,606,334.8港元。經扣除配售佣金及其他相關開支後，配售事項之所得款項淨額估計約為14,200,000港元，相當於淨發行價每股配售股份約0.194港元。

本公司擬將配售所得款項淨額(i)不多於10,000,000港元於機會出現時用於任何合適投資；(ii)配售事項之餘下所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。董事認為配售協議的條款公平合理，配售事項將加強本集團的財務狀況，擴大本公司的股東基礎，並符合本公司及股東的整體利益。

股東及本公司潛在投資者請留意，完成須待達成配售協議所載之條件方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 配售協議

### 日期

二零二零一六月二十五日（交易時段後）

### 訂約方

發行人： 本公司

配售代理： 粵商國際證券有限公司

就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 配售佣金

配售代理將就根據其於配售協議項下之責任代表本公司配售之配售股份，收取相當於總配售價2%之配售佣金。董事認為配售佣金符合市場價格且公平合理。

## 承配人

配售股份將按盡力基準配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人將為獨立第三方。預期緊隨完成後，概無承配人將成為主要股東（定義見上市規則）。

## 配售股份

於本公告日期，本公司擁有365,158,370股已發行股份。假設於本公告日期至完成期間已發行股份數目並無變動，73,031,674股配售股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約20%以及本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約16.67%。73,031,674股配售股份之總面值為14,606,334.8港元。

## 配售價

配售價0.2港元較：

- (i) 股份於配售協議日期於聯交所所報之收市價每股0.215港元折讓約6.98%；及
- (ii) 股份於截至及包括最後交易日前最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.180港元溢價約11.11%。

配售價乃參考股份現行市價釐定，並由本公司與配售代理按公平原則磋商。董事認為配售價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 配售股份地位

配售股份於彼此之間及與配發及發行配售股份當日之現有已發行股份將在所有方面享有同等地位。

## 一般授權

配售股份將根據本公司於二零二零年十二月四日舉行的股東週年大會續會上通過的股東決議案授予董事的一般授權予以配發及發行。根據一般授權，本公司獲授權配發及發行不超過本公司於通過批准一般授權的相關決議案當日已發行

股份總數的20%的新股份，直至一般授權被撤銷、修訂或屆滿為止。於本公告日期，概無股份根據一般授權獲發行。73,031,674股將予配發及發行的配售股份將全數動用一般授權。因此，配售事項毋須經股東批准。

## 配售條件

配售事項須待本公司取得聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後方告作實。倘上述條件未能於二零二一年七月十六日或之前（或配售協議訂約方可能書面協定之有關較後日期）達成，則配售協議訂約方之所有權利、義務及責任將告終止及終結，配售協議任何一方概不得向另一方作出任何索償，惟於有關終止前先前違反配售協議者則作別論。

## 完成

配售事項將不遲於緊接上述條件達成當日後四個營業日內（或配售協議訂約方可能書面協定之有關較後日期）完成。

## 不可抗力

倘發生以下情況，配售代理有權於配售協議日期至完成日期上午八時正期間向本公司發出通知以即時終止配售協議：

- (a) 國家、國際、香港財政、外匯管制、政治、經濟狀況發生任何變動，而配售代理認為會對配售事項之完成造成重大不利影響；或
- (b) 本公司於配售協議中所作出之保證、聲明及承諾遭任何違反，而配售代理有合理理據認為有關違反對配售事項而言屬重大；或
- (c) 市況出現任何重大變動（不論是否為連串變動之一部分），而配售代理合理認為會對配售事項造成重大及不利影響，或會令進行配售事項屬不智或不宜；或

- (d) 過往刊發的公告內所載之任何陳述在任何重大方面成為或被發現為不真實、不正確或有誤導成份，而配售代理認為會對配售事項之完成有重大不利影響。

倘根據上文發出通知，配售協議將予終止，且不再有效，而訂約方毋須就配售協議對另一方負上任何責任，惟於有關終止前可能產生之任何權利或責任則作別論。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

## 過去十二個月之集資活動

於緊接本公告日期前過去十二個月，本公司並無進行任何股本集資活動。

## 進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事種植、加工及銷售農產品以及生產及銷售消費食品。

配售事項之所得款項總額（假設所有配售股份獲悉數配售）將為14,606,334.8港元。經扣除配售佣金及其他相關開支後，配售事項之所得款項淨額估計約為14,200,000港元，相當於淨發行價每股配售股份約0.194港元。

本公司擬將配售所得款項淨額(i) 不多於 10,000,000港元於機會出現時用於任何合適投資；(ii) 配售事項之餘下所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。

截至本公告日，本公司(1)有投資農業科技相關項目的計劃，但尚未確定具體的投資或收購目標；(2) 沒有就任何投資或收購目標而進行任何磋商或訂立任何協議、安排、諒解或承諾（不論是正式或非正式及不論是明示或暗示）。

本公司將於適當時候根據上市規則的規定就任何投資或收購刊發公告。

董事認為配售協議的條款公平合理，配售事項將加強本集團的財務狀況，擴大本公司的股東基礎，並符合本公司及股東的整體利益。

### 對股權架構之影響

本公司於(i)本公告日期；及(ii)緊隨完成後之股權架構如下（假設配售股份已達到最高數目，且自本公告日期起至配售完成止，本公司股本並無變動）：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Capital Mate Limited (附註)	18,327,330	5.02	18,327,330	4.18
<b>公眾股東</b>				
承配人	-	-	73,031,674	16.67
其他公眾股東	346,831,040	94.98	346,831,040	79.15
<b>總計</b>	<b>365,158,370</b>	<b>100.00</b>	<b>438,190,044</b>	<b>100.00</b>

附註：

Capital Mate Limited 為受本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁孫少鋒先生控制之實體。

股東及本公司潛在投資者請留意，完成須待達成配售協議所載之條件方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

### 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，本公告所用的下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港之持牌銀行開門營業之日（星期六、星期日及公眾假期除外）

「本公司」	指	中國綠色食品（控股）有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「完成」	指	根據配售協議載列的條款及條件完成配售事項
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於二零二零年十二月四日舉行之股東週年大會續會上通過之決議案由股東授予董事之一般授權，以配發、發行及處置最多73,031,674股股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，屬獨立於本公司及其關連人士之第三方的任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人（如適用）
「最後交易日」	指	二零二一年六月二十四日，即配售協議日期前股份之最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理促使或代表配售代理認購任何配售股份的任何個人、法團、機構投資者或其他投資者
「配售事項」	指	根據配售協議所載條款及條件以及在其規限下配售配售股份

「配售代理」	指	粵商國際證券有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零二一年六月二十五日訂立之有條件配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.2港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之合共最多73,031,674股新股份
「過往刊發的公告」	指	自本公司截至二零二零年四月三十日止年度全年業績相關的年報刊發以來本公司向聯交所及/或本公司股東發出的所有公告、通函、中期報告及年報
「股東」	指	已發行股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.2港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**中國綠色食品（控股）有限公司**  
 主席  
**孫少鋒**

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）、王金火先生及唐信聯先生；一名非執行董事陳曉丹女士；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及郭澤鑛先生。