

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited
中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

完成根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議之先決條件已獲達成及認購事項已於二零一七年八月三日完成。合共308,662,450股認購股份已按認購價每股認購股份0.42港元配發及發行予認購方。

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年七月十七日（「該公佈」）及二零一七年七月二十一日之公佈，內容有關認購事項。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議之先決條件已獲達成及認購事項已於二零一七年八月三日完成。合共308,662,450股認購股份已按認購價每股認購股份0.42港元配發及發行予認購方。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購方均為獨立第三方。概無認購方已於緊隨認購事項完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

經扣除本公司應付之開支後，認購事項之所得款項淨額約為129,500,000港元，其中(i)約100,000,000港元擬用於有關建設中國倉儲設施之業務發展；及(ii)約29,500,000港元擬用作本集團之一般營運資金及支付債券利息。

對本公司股權架構之影響

308,662,450股認購股份相當於(i)緊接認購事項完成前之本公司現有已發行股本約6.01%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本約5.67%。

下表所載為本公司於緊接認購事項完成前及緊隨其後之股權架構：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事：				
江建軍先生 (附註a)	614,779,044	11.97	614,779,044	11.29
何文輝先生	2,000,000	0.04	2,000,000	0.04
柯雄瀚先生	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02
江建成先生	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02
黎曉峰先生	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02
	<u>619,779,044</u>	<u>12.07</u>	<u>619,779,044</u>	<u>11.39</u>
主要股東：				
北大荒 (香港) 國際貿易有限公司 (附註b)	660,000,000	12.86	660,000,000	12.13
Able Turbo Enterprises Limited (附註c)	409,500,000	7.98	409,500,000	7.52
公眾股東：				
認購方				
— 李志雄	—	—	65,844,921	1.21
— 李雪輝	—	—	154,666,983	2.84
— 李子仁	43,879,693	0.85	110,433,106	2.03
— 李立勇	—	—	8,428,150	0.15
— 羅宏輝	—	—	13,168,983	0.24
其他公眾股東	<u>3,400,996,897</u>	<u>66.24</u>	<u>3,400,996,897</u>	<u>62.49</u>
	<u><u>5,134,155,634</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>5,442,818,084</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- a. 該等614,779,044股股份由江建軍先生(「江先生」)持有262,480,000股股份、由江先生之配偶黎卓勛女士持有5,840,000股股份、由經緯集團(中國)投資發展有限公司(「經緯」)持有253,259,044股股份及由華銀集團投資發展有限公司*(「華銀」)持有93,200,000股股份。由於經緯及華銀由江先生全資擁有，故根據證券及期貨條例，江先生被視為分別於經緯持有之253,259,044股股份及華銀持有之93,200,000股股份中擁有權益。

- b. 該等660,000,000股股份由北大荒(香港)國際貿易有限公司持有,而北大荒(香港)國際貿易有限公司由黑龍江農墾北大荒商貿集團有限責任公司全資擁有,而黑龍江農墾北大荒商貿集團有限責任公司由黑龍江北大荒農墾集團總公司全資擁有。因此,根據證券及期貨條例,黑龍江農墾北大荒商貿集團有限責任公司與黑龍江北大荒農墾集團總公司各自被視為於北大荒(香港)國際貿易有限公司持有之660,000,000股股份中擁有權益。
- c. 該等409,500,000股股份由Able Turbo Enterprises Limited(「**Able Turbo**」)持有255,103,474股股份及由中國食品飲品集團有限公司*(「**中國食品**」)持有154,396,526股股份。由於中國食品由Able Turbo全資擁有,故根據證券及期貨條例,Able Turbo被視為於中國食品持有之154,396,526股股份中擁有權益。由於Able Turbo由陳華先生擁有60.31%權益及由李向根先生擁有39.69%權益,故根據證券及期貨條例,陳華先生及李向根先生各自被視為於Able Turbo及中國食品持有之股份中擁有權益。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港,二零一七年八月三日

於本公佈日期,執行董事為江建軍先生、江建成先生、柯雄瀚先生及皇甫明生先生;非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士;以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。

* 僅供識別