

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)

**根據中期債券計劃發行50,000,000港元
之於二零三七年到期之0.02厘債券**

安排人

APASTRON CAPITAL



本公佈乃由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）作出，以知會本公司股東及潛在投資者有關其最新集資活動。

謹此提述本公司日期為二零一八年五月二日有關中期債券計劃之公佈（「該公佈」）。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。

本公司已於二零一八年六月十二日根據該計劃向獨立承配人發行本金額為50,000,000港元之於二零三七年到期之0.02厘債券（證書編號為039CBI203700020006、039CBI203700020007、039CBI203700020008、039CBI203700020009及039CBI203700020010）（「債券」）。上述債券之面額為每個證書編號10,000,000港元，已透過債務發行方式僅發行予專業投資者。債券可於二零二七年四月二十六日贖回及可自二零二六年四月二十六日直至二零二七年四月二十六日認沽。尚未償還債券之利息須按每年0.02厘之利率於每年年末支付，並須於二零二零年四月二十六日首次支付及須於二零三七年四月二十六日最後一次支付。

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，二零一八年六月十二日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、柯雄瀚先生、曾凡雄先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士及王建國先生；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。