*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份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。*

*本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。*

**HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED**
**亨泰消費品集團有限公司**
*（於開曼群島註冊成立之有限公司）*
**（股份代號：197）**

# 補充認購事項完成
# 及
# 修改所得款項用途

謹此提述本公司於二零一零年十一月二十三日及二零一零年十一月二十六日刊發之公佈（「**該等公佈**」），內容有關配售及認購事項。除另有註明者外，本公佈所用之專有詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

## 補充認購事項完成

董事會欣然宣佈，認購事項已於二零一零年十二月一日完成。Best Global 已按每股認購股份港幣1.15元之價格認購335,000,000股認購股份，佔經認購後擴大之本公司已發行股本約10.27%。全部該等335,000,000股認購股份已由本公司於二零一零年十二月一日配發及發行予Best Global。認購股份所得款項淨額合共約為378,000,000港元。

於本公佈日期，本公司已發行股份爲3,261,924,500股。下表載列本公司於配售事項及認購事項完成後之股權架構變動：

| **股東名稱** | **緊接配售事項及認購事項完成前** | | **緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前** | | **緊隨配售事項及認購事項完成後** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股份數目 | 概約百分比 (%) | 股份數目 | 概約百分比 (%) | 股份數目 | 概約百分比 (%) |
| Best Global | 380,520,000 | 13.00 | 45,520,000 | 1.55 | 380,520,000 | 11.67 |
| World Invest | 134,946,000 | 4.61 | 134,946,000 | 4.61 | 134,946,000 | 4.14 |
| Asia Startup Group Limited *（附註1）* | 22,050,000 | 0.75 | 22,050,000 | 0.75 | 22,050,000 | 0.67 |
| **公眾股東**： | | | | | | |
| 承配人 | - | - | 335,000,000 | 11.45 | 335,000,000 | 10.27 |
| 其他公眾股東 | 2,389,408,500 | 81.64 | 2,389,408,500 | 81.64 | 2,389,408,500 | 73.25 |
| 總計： | 2,926,924,500 | 100.00 | 2,926,924,500 | 100.00 | 3,261,924,500 | 100.00 |

附註：

1. 該等股份由於英屬處女群島註冊成立之Asia Startup Group Limited（「**Asia Startup**」）擁有。Asia Startup全部股本由執行董事朱祺先生實益擁有。

## 修改所得款項用途

本公司收取之配售及認購事項所得款項淨額約爲378,000,000港元。董事有意動用該等所得款項淨額之用途載列如下：

- 約100,000,000港元用於在香港建立新鮮農產品銷售網絡;
- 約145,000,000港元用於在中國山東省收購或租賃約25,000畝農地;
- 約50,000,000港元用於興建及改善中國農地基礎建設;
- 約45,000,000港元用於預付有關本集團農業發展之種植費用; 及
- 餘額將用作本集團之一般營運資金。

載於二零一零年十一月二十三日之公佈內關於建議所得款項用途有一輕微的修改。本公司將利用其現有的內部財務資源，而不是從配售及認購所得款項淨額在中國廣東省建立及發展農產品加工中心及冷藏倉庫。董事會認爲對於本集團營運和財務之整體運作將不會有重大不利影響。

承董事會命
**亨泰消費品集團有限公司**
*主席*
**林國興**

香港，二零一零年十二月一日

*於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事林國興先生（主席）、朱祺先生及李彩蓮女士；一名非執行董事陳昱女士；以及三名獨立非執行董事 John Handley 先生、潘耀祥先生及麥潤珠女士。*