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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED
國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

完成根據特別授權配售新股份

完成認購特別授權項下新股份

茲提述國農控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年八月十四日、二零一四年九月二十六日及二零一四年十月十六日之公告(「**該等公告**」)及本公司日期為二零一四年九月三日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)根據特別授權建議配售新股份及根據特別授權建議由認購人認購新股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有先決條件已經達成，配售事項已於二零一四年十月二十二日根據其條款及條件完成。合共61,298,000股配售股份，相當於本公司於本公告日期經配發及發行配售股份及認購股份後擴大的已發行股本約4.22%，已根據特別授權按配售價每股配售股份3.0港元，配售予不少於六名承配人。

據董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信，(i)承配人及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方，與之概無關連，及(ii)承配人及彼等各自之聯繫人概無於完成時成為本公司之主要股東。

此外，董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已經達成，認購事項已根據其條款，與配售完成同步完成。64,362,900股認購股份，相當於本公司於本公告日期經配發及發行配售股份及認購股份後擴大的已發行股本約4.43%，已根據特別授權按認購價每股認購股份3.0港元，發行予認購人。

來自配售事項及認購事項的所得款項總額約為377,000,000港元。來自配售事項及認購事項的所得款項淨額(經扣除相關配售佣金、專業費用及相關開支後)約為369,700,000港元，即淨發售價約為每股股份2.94港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額用於對中合盟達的進一步注資，而餘額(如有)則用於發展購置作貯存茶葉及化學肥料用途的土地及／或倉庫。

配售事項及認購事項後股權架構之變動

配售事項及認購事項完成後，本公司股權架構變動如下：

股東名稱／姓名	**緊接配售完成及認購完成前**		**緊隨配售完成及認購完成後**	
	股份數目	*%*	*股份數目*	*%*
認購人	677,438,392	51.00	741,801,292	51.02
承配人	–	–	61,298,000	4.22
周世淙先生	91,792,000	6.91	91,792,000	6.31
其他公眾股東	559,080,176	42.09	559,080,176	38.45
總計	**1,328,310,568**	**100.00**	**1,453,971,468**	**100.00**

承董事會命
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一四年十月二十二日

於本公告日期，董事會由六名執行董事(包括陳立軍先生、任海先生、彭國江先生、張宇亮先生、溫媛怡女士及劉勇先生)及四名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、丁鐵翔先生、沈運龍先生及羅義坤先生)組成。