

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權完成配售新股份

茲提述國農控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十二日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議根據一般授權配售新股份。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有先決條件已獲達成且配售事項已於二零一五年六月二十三日根據其條款及條款完成。配售代理已根據一般授權按配售價每股配售股份港幣4.25元成功向至少六名承配人(其中包括中國人民保險集團股份有限公司、中國人壽富蘭克林資產管理有限公司、新華資產管理(香港)有限公司及廣發基金管理有限公司的一間全資附屬公司)配售合共58,000,000股配售股份，相當於經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約2.76%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人及其各自的聯繫人士於完成後成為本公司的主要股東。

配售事項所得款項總額及所得款項淨額(於扣除相關開支後)分別約為港幣246.5百萬元及港幣240.3百萬元。淨配售價將約為每股配售股份港幣4.14元。

目前，本公司擬將上述所得款項淨額(i)約港幣200百萬元用於可能收購批發市場，包括批發市場的產權及土地使用權；及(ii)約港幣40.3百萬元用作營運資金用途。

本公司股權架構因售配事項而導致的變動

下表載列本公司股權架構因配售事項完成而導致的變動：

股東名稱	緊隨完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
百豪	1,115,202,292	54.60	1,115,202,292	53.10
承配人	—	—	58,000,000	2.76
其他公眾股東	927,163,176	45.40	927,163,176	44.14
總計	<u>2,042,365,468</u>	<u>100.00</u>	<u>2,100,365,468</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一五年六月二十三日

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、羅義坤先生及范仲瑜先生)組成。