

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



ASIAN GROWTH PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊之獲豁免有限公司，註冊編號為 52097)

(另類投資市場股份代號：AGP)

根據收購守則作出之公佈 委任獨立財務顧問

本公佈乃根據收購守則規則 2.1 及 12.2 作出。

茲提述 Asian Growth Properties Limited (「本公司」) 就換股要約刊發之日期為二零一七年四月五日之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，智略資本有限公司(一間可從事香港法例第 571 章證券及期貨條例項下第 6 類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就換股要約向獨立委員會提供意見。有關委任已根據收購守則規則 2.1 獲獨立董事委員會批准。

智略資本有限公司意見函件及獨立董事委員會就換股要約作出之推薦意見將載入要約文件內。

代表董事會
Asian Growth Properties Limited
執行董事
呂榮梓

香港，二零一七年四月二十六日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

Richard Öther Prickett (非執行主席及獨立非執行董事)

呂榮梓 (執行董事)

呂聯樸 (執行董事)

David Andrew Runciman (執行董事)

呂聯勤 (執行董事)

林成泰 (非執行董事)

John David Orchard Fulton (獨立非執行董事)

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈中所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈之任何聲明有所誤導。

如需更多資料，請聯絡：

呂榮梓

執行董事

Asian Growth Properties Limited

電話：+852 2828 6363

Richard Gray/Andrew Potts/Atholl Tweedie

Panmure Gordon (UK) Limited

(指定顧問)

電話：+44 207 886 2500