

本公告乃僅供參考，並不構成認購或購買任何證券之要約或邀請，而本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。有關要約或邀請將僅以招股章程之方式及僅於可合法及有效作出有關要約或邀請之司法權區作出。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

聯營公司於倫敦證券交易所 替代投資市場之建議掛牌

亞洲果業控股(本集團之聯營公司)於英國公告中宣佈，其計劃將有關建議掛牌之已發行及將予發行股份於倫敦證券交易所替代投資市場掛牌。

Evolution Securities Limited為亞洲果業控股有關建議掛牌之提名顧問及提名經紀，而Evolution Securities China Limited則為亞洲果業控股有關建議掛牌之財務顧問及經紀。預期建議掛牌之市場推廣將於二零零五年七月進行。

如英國公告所披露，亞洲果業控股計劃透過配售相等於亞洲果業控股現已發行股本約20%之新亞洲股份籌集約15,000,000英鎊(即相等於約212,700,000港元)。按此基準計算，本集團於亞洲果業控股之持股權益將因建議掛牌而由49%減少至約40.8%。目前預期緊隨重組及建議掛牌後，亞洲果業控股將仍為本集團聯營公司。

就董事所知，於本公告日期，亞洲果業控股概無就建議掛牌訂立任何具法律約束力之包銷、認購或購買協議，而亞洲果業控股及Evolution Securities Limited尚未釐定有關建議掛牌之重大條款(包括但不限於亞洲果業控股根據建議掛牌將予發行之新亞洲股份之定價)。本公司將遵照上市規則於適當時就建議掛牌另行發表公告。

由於建議掛牌能否進行實屬未知之數，故股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

背景

亞洲果業控股(本集團之聯營公司)於英國公告中宣佈，其計劃將有關建議掛牌之已發行及將予發行股份於倫敦證券交易所替代投資市場掛牌。

於本公告日期，Huge Market Investments Limited(本公司之直接全資附屬公司)持有亞洲果業控股已發行股本之49%。亞洲果業控股已發行股本之餘下51%由Tony Tong先生(亞洲果業集團主席)擁有。亞洲果業控股為本集團之聯營公司。

亞洲果業集團主要從事橙之研究與開發、種植及銷售。

建議掛牌

Evolution Securities Limited為亞洲果業控股有關建議掛牌之提名顧問及提名經紀，而Evolution Securities China Limited則為亞洲果業控股有關建議掛牌之財務顧問及經紀。預期建議掛牌之市場推廣將於二零零五年七月進行。

如英國公告所披露，亞洲果業控股計劃透過配售相等於亞洲果業控股現已發行股本約20%之新亞洲股份籌集約15,000,000英鎊(即相等於約212,700,000港元)。按此基準計算，本集團於亞洲果業控股之持股權益將因建議掛牌而由49%減少至約40.8%。目前預期緊隨重組及建議掛牌後，亞洲果業控股將仍為本集團聯營公司。本集團將不會根據建議掛牌出售其任何亞洲股份。

預期本集團將須進行禁售安排，據此，本集團將承諾不會於亞洲股份在倫敦證券交易所替代投資市場開始買賣當日起至二零零六年九月或左右止期間內出售其任何亞洲股份。

建議掛牌之理由及所得款項用途

如英國公告所披露，亞洲果業控股之管理層相信亞洲果業集團已達到一定之發展階段而可從在倫敦證券交易所替代投資市場掛牌中受惠。亞洲果業集團董事相信，建議掛牌可提高亞洲果業集團之形象，並應可提升其於潛在夥伴之聲譽。英國公告指出，亞洲果業集團擬動用建議掛牌之所得款項淨額以為其現有資本開支及業務發展計劃提供資金，以及鞏固其資本基礎，從而改善其財務狀況。

一般事項

就董事所知，於本公告日期，亞洲果業控股概無就建議掛牌訂立任何具法律約束力之包銷、認購或購買協議，而亞洲果業控股及Evolution Securities Limited尚未釐定有關建議掛牌之重大條款(包括但不限於亞洲果業控股根據建議掛牌將予發行之新亞洲股份之定價)。本公司將遵照上市規則於適當時就建議掛牌另行發表公告。

由於建議掛牌能否進行實屬未知之數，故股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃根據上市規則第13.09條而作出。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「替代投資市場」	指	倫敦證券交易所替代投資市場，為新興及增長中公司之全球市場；
「亞洲果業集團」	指	亞洲果業控股及於重組後將成為亞洲果業控股附屬公司之實體；
「亞洲果業控股」	指	亞洲果業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司；
「亞洲股份」	指	亞洲果業控股之普通股；
「聯營公司」	指	本集團擁有重大影響力，惟並非本集團附屬公司或合營企業之公司，而本集團於其中之權益乃以權益法計入本集團之綜合資產負債表；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	超大現代農業(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港之法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「倫敦證券交易所」	指	倫敦證券交易所公共有限公司；
「建議掛牌」	指	建議亞洲股份於倫敦證券交易所替代投資市場掛牌；
「重組」	指	亞洲果業集團為籌備建議掛牌而將予進行之重組；
「英鎊」	指	英國之法定貨幣英鎊；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「英國公告」	指	亞洲果業控股於二零零五年六月十九日在英國就建議掛牌而發表之報章公告。

於本公告日期，董事會包括六名執行董事郭浩先生、葉志明先生、李延博士、陳航先生、黃協英女士及況巧先生，以及四名獨立非執行董事馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士。

承董事會命
主席
郭浩

香港，二零零五年六月二十日

於本公告內，以英鎊為單位之金額已按1英鎊：14.18港元之匯率換算為港元，僅供說明用途。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。