

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與永續農業發展有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年八月二十三日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於根據招股章程提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告不構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據經不時修訂的一九三三年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州份的證券法律登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及適用的美國州份證券法律登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。證券將不會於美國公開發售。

Eggriculture Foods Ltd. 永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目	:	125,000,000股股份
配售股份數目	:	112,500,000股股份(可予重新分配)
公開發售股份數目	:	12,500,000股股份(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份不多於0.50港元且預計每股發售股份不少於0.40港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足及可予退還)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8609

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准股份如招股章程所述於聯交所上市及買賣。

股份發售包括公開發售及配售。本公司依據包銷協議、招股章程及申請表格所載條款及條件並在其規限下，按發售價提呈發售125,000,000股股份發售項下發售股份，相當於完成股份發售及資本化發行後本公司已發行股本25%（不計及根據購股權計劃可能授出任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）。於125,000,000股發售股份中，12,500,000股股份（可予重新分配）將根據公開發售提呈發售，相當於發售股份總數10%，而餘下112,500,000股股份（可予重新分配）將由包銷商代表本公司根據配售有條件配售予選定香港專業、機構及其他投資者，相當於發售股份總數90%。倘公開發售中有效申請的股份數目相當於公開發售項下初步可供認購股份數目的(i) 15倍或以上但少於50倍；(ii) 50倍或以上但少於100倍；及(iii) 100倍或以上，則公開發售項下可供認購股份總數將分別增至37,500,000股、50,000,000股及62,500,000股，分別相當於股份發售項下初步可供認購股份總數的30%（於(i)的情況下）、40%（於(ii)的情況下）及50%（於(iii)的情況下）。在各情況下，於配售分配的股份數目將按聯席牽頭經辦人視為適當的方式相應下調。倘有關重新分配乃根據上文第(i)、(ii)或(iii)以外的情況進行，則在進行有關重新分配後可分配至公開發售的最高發售股份總數不得超過初步分配至公開發售的股份數目的兩倍（即25,000,000股公開發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份數目的20%）及最終發售價將定於指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.40港元）。有關公開發售及配售間分配發售股份潛在調整的進一步詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」一節。

待股份獲批准於GEM上市及買賣並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期（即二零一八年九月七日（星期五））或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份0.50港元，預期亦不低於每股發售股份0.40港元。公開發售項下的申請人於申請時須支付最高指示性發售價每股發售股份0.50港元另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘最終發售價低於每股發售股份0.50港元則多繳款項可予退還）。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.50港元，則會向獲接納的申請人不計利息退還適當款項(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。有關進一步詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份-13.退回申請股款」一節。

股份發售須待招股章程「股份發售的架構」一節的「股份發售的條件」一段所載條件獲達成後，方可作實。倘該等條件於指定日期及時間前並未獲達成或(倘適用)豁免，則股份發售將告失效，且本公司將即時通知聯交所。有關股份發售失效的通告將於失效後下一個營業日在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站eggstory.com.sg刊登。

有意投資者應注意，如於上市日期(即二零一八年九月七日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生載於招股章程「包銷」一節的「終止理由」一段的若干事件，聯席牽頭經辦人(為其本身及代表其他包銷商)有權向本公司發出書面通知終止包銷協議。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以其本身名義登記獲配發的發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過指定的網上白表服務供應商網站www.hkeipo.hk根據網上白表服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定並由中央結算系統存置的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程的副本連同白色申請表格可於二零一八年八月二十三日(星期四)上午九時正至二零一八年八月二十八日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在以下地點索取：

1. 以下為公開發售包銷商的辦事處：

中州國際融資有限公司
香港
中環康樂廣場8號
交易廣場二座
3108室

興證國際融資有限公司
香港
中環康樂廣場8號
交易廣場三座7樓

2. 以下為收款銀行的任何分行：

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號 永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程的副本連同**黃色**申請表格可於二零一八年八月二十三日(星期四)上午九時正至二零一八年八月二十八日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)或自閣下的股票經紀索取。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**及**黃色**申請表格連同附上及註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司—永續農業發展有限公司公開發售」的付款支票或銀行本票，須於以下日期及時間內投入上述收款銀行任何分行所提供的特備收集箱。

開始辦理申請登記時間為二零一八年八月二十八日(星期二)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

二零一八年八月二十三日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年八月二十四日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年八月二十五日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一八年八月二十七日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年八月二十八日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

輸入電子認購指示的時間⁽¹⁾

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零一八年八月二十三日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分
二零一八年八月二十四日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
二零一八年八月二十七日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
二零一八年八月二十八日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一八年八月二十三日(星期四)上午九時正至二零一八年八月二十八日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期二零一八年八月二十八日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一八年八月二十八日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述時間。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期將於二零一八年九月六日(星期四)於本公司網站eggstory.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈(i)最終發售價；(ii)配售的踴躍程度；(iii)公開發售申請水平；及(iv)公開發售項下發售股份的配發基準。

公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於二零一八年九月六日(星期四)，按招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節中的指定方式提呈。

假設股份發售於各方面成為無條件且包銷協議根據其條款於二零一八年九月七日(星期五)上午八時正前並未終止，則股份預期於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正開始於GEM買賣，且股票將於二零一八年九月七日(星期五)上午八時正方為有效。股份的買賣單位為每手10,000股股份。股份的股份代號為8609。本公司不會發出就申請所支付款項的收據或臨時所有權文件。

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席
馬琮就

香港，二零一八年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為馬琮就先生、林淑英女士及陳鴻來先生；及獨立非執行董事為張明輝先生、袁家樂先生及邵廷文先生。

本公告載有遵從GEM上市規則而提供有關本公司的資料，全體董事共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)亦概無遺漏其他事項，致使本公告內任何聲明或本公告有所誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告及招股章程副本將於GEM網站www.hkgem.com及本公告將於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁內自刊發日期起刊登最少7天。本公告及招股章程副本亦將刊登於本公司網站eggstory.com.sg。