

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED

超太現代農業(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)

總額 1,344,000,000 港元

於二零一一年到期之有擔保零息可換股債券

(「可換股債券」)

(股份代號：2559)

國際證券號碼：XS0250517694

致可換股債券持有人通告 贖回餘下的可換股債券

謹此提述可換股債券之條款及條件（「該條款及條件」）及日期為二零零九年四月二十二日之通告（「該通告」）。除文義另有指明外，本通告所用詞彙，應與該條款及條件和該通告所界定之詞彙，具有相同涵義。

本公司已於二零零九年五月七日向付款代理支付提早贖回總額約為14.22億港元，而本金總額1,226,280,000港元之有關債券已於二零零九年五月八日即時被註銷。於本通告日，尚未行使可換股債券之本金總額為82,720,000港元，約佔原先發行可換股債券之本金總額的6%（「餘下的可換股債券」）。本公司特此發出通知給予餘下的可換股債券持有人，以贖回其所持之可換股債券，並作出以下安排：

—

1. 本公司可換股債券過戶登記處將由二零零九年五月二十九日至二零零九年六月九日（包括首尾兩日）停止辦理過戶登記手續，以確定有關持有人享有贖回款項之權益。

2. 本公司將於二零零九年六月九日按116.48%贖回餘下的可換股債券。
3. 向餘下的可換股債券持有人支付之贖回款項，將按照歐洲或盧森堡結算系統之規則和程序（視情況而定），透過歐洲或盧森堡結算系統結清款項。

可換股債券之兌換價現為每股5.08港元，以及於二零零九年五月七日（即發佈本通告前之最後交易日），本公司股份於香港聯合交易所有限公司所報之收市價為每股4.74港元。

待完成贖回餘下的可換股債券後，本公司將沒有尚未行使之可換股債券。本公司將向香港聯合交易所有限公司申請撤銷可換股債券上市。餘下的可換股債券持有人如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
超大現代農業（控股）有限公司
主席
郭浩

香港，二零零九年五月八日

於本通告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生、陳志寶先生；及

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