

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。



國農金融投資有限公司
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

**以每股供股股份港幣0.345元按每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準進行供股之供股股份的
有效接納結果及補償安排所涉及之
未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目**

茲提述國農金融投資有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月二十八日的供股章程，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準，以每股供股股份港幣0.345元之認購價進行的本公司供股(「供股章程」)。

除另有指明外，本公告所用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

董事會宣佈，於二零二五年二月十四日(星期五)下午四時正(即供股股份之最後接納時限)，合共接獲3份有效接納，認購合共7,214,922股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約15.97%。供股項下將不會產生供股股份的零碎配額。因此，供股認購不足額為37,959,177股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約84.03%。於記錄日期，有一名不合資格股東持有1股不合資格股東未售出供股股份。

根據上述有效接納結果，補償安排項下未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份總數將為37,959,178股供股股份。

補償安排

由於有關供股不設額外申請安排，本公司已作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述安排，透過向獨立承配人提呈有關未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份以出售37,959,177股未獲認購供股股份及1股不合資格股東未售出供股股份，使該等透過供股之方式而獲供股要約之股東受益。本公司已委任配售代理並與配售代理訂立配售協議，以按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。所變現任何超出(i)該等供股股份之認購價；及(ii)配售代理開支(包括任何其他相關開支／費用)總額之溢價將按比例支付予不行動股東。配售代理將按盡力基準在二零二五年二月二十一日(星期五)至無論如何不遲於二零二五年三月三日(星期一)下午四時正期間促使收購方認購所有(或盡可能最多的)該等未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。本公司將不會發行於配售安排完成後仍未配售之未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，而供股之規模將相應縮減。淨收益(如有)將按比例(以所有未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份為基準)支付(不計利息)予不行動股東(惟向下湊整至最接近仙位)，載列如下：

- A. 並無根據暫定配額通知書認購供股股份(不論部分或全部)之合資格股東及其受棄讓人；
- B. 於有關未繳股款權利失效時持有任何未繳股款權利的有關人士；及
- C. 有關不合資格股東未售出供股股份之不合資格股東。

建議向「A」至「C」所述任何不行動股東支付之淨收益(金額為港幣100元或以上)將僅以港幣向其支付，而不足港幣100元之個別款項將撥歸本公司所有。股東務請注意，淨收益可能會或可能不會變現，因此不行動股東及不合資格股東可能會或可能不會獲得任何淨收益。

供股結果(包括未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的配售結果)的公告預期將於二零二五年三月六日(星期四)在聯交所網站及本公司網站刊發。

買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股須待多項條件達成後，方可作實，該等條件包括(其中包括)上市委員會批准未繳股款及繳足股款的供股股份上市及買賣。因此，供股可能會或可能不會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘對其狀況有任何疑問，彼等應諮詢其專業顧問。供股將按非包銷基準進行，而不論暫定配發供股股份的接納程度如何。於供股之所有條件獲達成當日前買賣股份之任何股東或其他人士，將相應承擔供股不能成為無條件及可能不會進行之風險。擬買賣任何股份之任何股東或其他人士如對其狀況有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
國農金融投資有限公司
主席
吳文俊

香港，二零二五年二月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及陳志鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、洪君毅先生及吳婧女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司資料」一頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。