

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區證券法例登記。證券基於證券法S規例在美國境外提呈發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國境內或有關提呈發售受到限制或禁止的其他司法管轄區境內進行公開發售。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

自願公佈

根據1,000,000,000港元中期票據計劃
發行票據

安排商及交易商



宏安證券

WAGON SECURITIES LIMITED

此乃中國農產品交易有限公司(「本公司」)作出之自願公佈。

茲提述本公司日期為二零二四年八月二十三日之公佈，內容有關就發行金額高達1,000,000,000港元的無抵押定息票據(「票據」)設立中期票據計劃(「該計劃」)及本公司日期為二零二四年十一月二十九日、二零二五年二月二十一日、二零二五年四月三日及二零二五年七月十八日之公佈，內容有關根據該計劃發行票據(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有該等公佈所賦予之相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司已於二零二六年三月二十七日根據該計劃發行第一期系列5票據(「二零三八年三月票據」)。

該計劃下已發行二零三八年三月票據的若干條款概要載列如下：

發行人：中國農產品交易有限公司

已發行二零三八年三月
票據的本金額：39,000,000港元

實際利率：於已發行二零三八年三月票據的期限內，每年約1.9%至約5.4%(包括配售費用，但不包括專業費及代理費)，視乎二零三八年三月票據的實際贖回時間而定

到期日：二零三八年三月二十七日，受限於二零三八年三月票據項下的提前贖回條文

上市：二零三八年三月票據概無於任何證券交易所上市

國際證券識別碼：XS3290450645

公共代碼：329045064

於本公佈日期，發行二零三八年三月票據後，本公司於該計劃項下票據的未償還本金總額為211,500,000港元。

本公司可適時根據該計劃進行任何票據的進一步發行，但概不保證任何該等進一步發行會否進行。此外，各項發行的條款(包括但不限於已發行票據的本金額、利率、到期日及贖回條文等)可能在該計劃所載範圍內有所變動，須待簽立相關配售協議及／或定價補充文件確認後方可作實。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
中國農產品交易有限公司
執行董事兼行政總裁
梁瑞華

香港，二零二六年三月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄧清河先生、梁瑞華先生及黃家傑先生；非執行董事羅旭瑩女士；以及獨立非執行董事劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。