

**[請即時發放]**



## 阜豐集團發行人民幣八億二千萬元可換股債券 用於擴充產能

**【2010年3月26日 — 香港】**中國領先垂直整合玉米生化產品生產商 — 阜豐集團有限公司（「阜豐」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；股票代號：546）今天宣佈向國際投資者（「買方」）發行總金額為人民幣 8.2 億元的可轉換債券（「該等債券」）。花旗環球金融有限公司及荷蘭銀行香港分行（於適當時候會易名為蘇格蘭皇家銀行香港分行）為此次交易的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。公司向聯席牽頭經辦人授出選擇權（「選擇權」），他們有絕對酌情權在公司同意下於截止日期後第 30 天或之前隨時以一次或多次形式行使全部或部分選擇權，認購全部或任何選擇性債券，本金總額最多為人民幣 2.05 億元（約相等於 3 千萬美元）。是次發行債券所得資金將用作拓展業務的資本開支以及捕捉未來合適的收購契機進行融資，並作一般企業及營運資金用途。

本公司與買方於二零一零年三月二十五日訂立認購協議。根據此項協議，該公司同意向買方發行總值為人民幣 8.2 億元的可轉換股債券。該等債券可於二零一零年五月十二日之後的任何時間，至二零一五年三月二十二日收市為止，以初步換股價港幣 7.03 轉換成該公司的股份（「該等股份」）。此初步換股價，較該股份截至二零一零年三月二十五日收市價，溢價約百分之二十。

根據初步換股價 7.03 港元及假設按初步換股價悉數兌換債券，則債券將兌換為 165,742,524 股股份，佔本公告日期本公司已發行股本約 9.98%，並佔本公司經擴大已發行股本約 9.08%。新股將根據於二零零九年四月二十八日舉行之股東周年大會授予董事之一般授權配發及發行，發行債券毋須股東批准。

是次發行可換股債券獲得超過 40 個來自全球各地的國際頂級長線及對沖基金踴躍認購，最後錄得超過 2.5 倍超額認購結果，標誌著資本市場對本集團擴展計劃及增長前景的支持，該批可換股債券分配到全球的優質長線基金，當中包括歐洲頂級退休基金。

集團正計劃進一步透過興建新廠房及提升現有生產線擴充產能。集團計劃在內蒙古成立第四個生產基地，預計該基地落成後，將達到 20 萬噸的味精年產能。除此之外，內蒙古廠房將完成新建 8 萬噸合成氨項目、新的能源供應系統和建鐵路專用線，以及 5 千噸果糖項目。配合集團完善的物流體系及新廠房所擁有的地理優勢，集團相信新的廠房位置有利於集團取得豐裕的玉米、煤炭及化學物料供應。同時有助於進一步降低內蒙古廠房的生產及運輸成本，並持續擴大市場份額。

阜豐董事長李學純先生指出：「中央政府的支援拉動了玉米生化產品，包括味精的強勁需求。本集團繼續實施垂直整合的發展策略，並將谷氨酸生產延伸至下游味精生產的策略，以確保味精及谷氨酸產能獲全力擴充。發行該等債券所得資金，將會為產能拓展計劃提供強勁的財政支援，並提升我們的資金流動性及強化我們的資產負債表。」

### 關於阜豐集團有限公司

阜豐是中國採用發酵技術的縱向整合玉米生化產品主要生產商之一，目前主要經營味精及谷氨酸相關業務及黃原膠業務。味精分部包括味精、谷氨酸、肥料、玉米提煉產品及澱粉甜味劑等產品。阜豐是全球最大的味精谷氨酸供應商，以及是全球三大黃原膠供應商之一。如需更多資料，請瀏覽公司網站 [www.fufeng-group.com](http://www.fufeng-group.com)。

### 傳媒垂詢

博達國際（財經）傳訊集團

龍翠薇小姐 電話：+852 3150 6731 / 9107 8225 電郵：alman.loong@pordafinance.com.hk

高詠詩小姐 電話：+852 3150 6750 / 6025 0533 電郵：fiona.ko@pordafinance.com.hk

方茗麗小姐 電話：+852 3150 6755 / 6077 8113 電郵：christine.fong@pordafinance.com.hk

傳真：+852 3150 6728