

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零零九年三月二十五日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零零九年三月二十日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款及申請額外發售股份之最後時限)，本公司接獲合共61份認購合共178,279,649股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約51.53%)之有效接納，以及接獲合共62份認購合共36,404,739股發售股份之額外發售股份之有效申請。因此，本公司接獲合共123份認購214,684,388股發售股份之有效申請。該等發售股份合共佔公開發售項下已發售總數為345,968,750股發售股份之約62.05%。

有關申請表格上有效接納發售股份及成功申請額外發售股份(以繳足股款之形式)之發售股份之股票將於二零零九年四月一日以平郵方式寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期發售股份(以繳足股款之形式)將於二零零九年四月三日上午九時三十分於聯交所開始買賣。

茲提述本公司日期為二零零九年三月六日之售股章程(「售股章程」)。除文義另有說明外，本公佈所採用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零零九年三月二十五日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零零九年三月二十日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款及申請額外發售股份之最後時限)，本公司接獲合共61份認購合共178,279,649股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約51.53%)之有效接納，以及接獲合共62份認購合共36,404,739股發售股份之額外發售股份之有效申請。因此，本公司接獲合共123份認購214,684,388股發售股份之有效申請。該等發售股份合共佔公開發售項下已發售總數為345,968,750股發售股份之約62.05%。

公開發售乃屬認購不足，故包銷商已根據其於包銷協議項下之包銷責任接納其他131,284,362股發售股份。

有關申請表格上有效接納發售股份及成功申請額外發售股份(以繳足股款之形式)之發售股份之股票將於二零零九年四月一日以平郵方式寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期發售股份(以繳足股款之形式)將於二零零九年四月三日上午九時三十分於聯交所開始買賣。

持股架構

本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之持股架構如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
畢家偉先生及其聯繫人士	151,562,000	21.90	161,562,000	15.57
中國水務及其一致行動人士	133,000,000	19.22	330,784,362	31.87
其他股東	407,375,500	58.88	545,559,888	52.56
總計：	<u>691,937,500</u>	<u>100.00</u>	<u>1,037,906,250</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零九年四月一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢清培先生(榮譽主席)、畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、應偉先生及高繼紅女士；非執行董事梁惠玲女士及王芳女士；以及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生、古兆豐先生及陳自強先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。