

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，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。



Great Harvest Maeta Group Holdings Limited

榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

建議增加法定股本

董事會建議將本公司的法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至20,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)，方式為增設額外1,000,000,000股股份(將於所有方面與全部現有股份享有同等權益)。

建議增加本公司法定股本須待股東於應屆股東週年大會上通過普通決議案後方可作實，而股東週年大會預期將於2015年9月25日召開。有關建議增加本公司法定股本的進一步詳情，將載入將於2015年8月26日寄發予股東的股東週年大會通函內。

榮豐聯合控股有限公司(「**本公司**」)目前的法定股本為10,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份(「**股份**」)。於本公佈日期，916,050,000股股份為已發行，而根據本公司購股權計劃授出及附帶權利可認購合共28,750,000股股份的購股權仍未行使。此外，附帶權利可按行使價每股股份1.184港元(按匯率1美元兌7.8港元計算)轉換為最多19,763,513股新股份的已發行本金額3,000,000美元的可換股債券仍未行使。

為了令本公司於日後在適當情況下以更靈活方式透過配發及發行新股份籌集資金以供日後投資機會及其他企業用途，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司的法定股本增加至20,000,000港元，方式為增設額外1,000,000,000股股份(將於所有方面與全部現有股份享有同等權益)。

緊隨增加本公司法定股本完成後及假設於本公佈日期起至將於2015年9月25日召開的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)為止並無發行或購回股份，則本公司的法定股本將為20,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)，其中916,050,000股股份為已發行及1,083,950,000股股份為仍未發行。

建議增加本公司法定股本須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上通過普通決議案後方可作實。

於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准建議增加本公司的法定股本。載有(其中包括)建議增加本公司法定股本詳情的通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，預期將於2015年8月26日寄發予本公司股東。

代表董事會
榮豐聯合控股有限公司
主席
殷劍波

香港，2015年8月25日

於本公佈日期，執行董事為殷劍波先生、林群女士及曹建成先生；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及韋國洪先生。