



**CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED**  
**超大現代農業（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

**總額 1,344,000,000 港元**  
**於二零一一年到期之有擔保零息可換股債券**  
**(「可換股債券」)**  
**(股份代號：2559)**

致可換股債券持有人

**重訂兌換價通告**

謹此提述可換股債券之條款及條件（「該條款及條件」），除文義另有指明外，本公告所用詞彙，應與該條款及條件所界定之詞彙，具有相同涵義。

根據該條款及條件第6.7條的規定，倘股份於緊接二零零八年十一月八日（「重訂日期」）前連續十個交易日期間之平均收市價（「平均市價」）低於重訂日期的兌換價（即每股6.61港元），兌換價將於重訂日期作一次過的調整至平均市價，惟調整以不低於重訂日期兌換價之80%為限，即每股5.29港元。

經計算後，平均市價為每股5.14港元，低於每股5.29港元。因此，兌換價自重訂日期起將下調至每股5.29港元（「重訂兌換價」）。

假設可換股債券按重訂兌換價全數兌換為本公司股份，本公司將發行合共254,064,272股股份，相當於本公司現已發行股本約10.43%，及約佔本公司因根據全數兌換而發行股份後經擴大已發行股本的9.45%。

上文所述有關兌換價的調整，是按照該條款及條件的規定計算，兌換價調整的計算已取得可換股債券信託人之同意。除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件，均維持不變。

承董事會命  
超大現代農業（控股）有限公司  
主席  
郭浩

香港，二零零八年十一月十日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生、陳志寶先生；及

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士