

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



國農金融投資有限公司
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

寄發有關

**(1)建議按於記錄日期每持有一股現有股份
獲發三股供股股份之基準供股；**

(2)關連交易；

及

(3)申請清洗豁免之通函

茲提述國農金融投資有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十九日、二零二一年四月十三日、二零二一年五月七日及二零二一年五月十四日發佈的公告，內容涉及(其中包括)供股、包銷協議及清洗豁免(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

載有(其中包括)(i)供股、包銷協議及其項下擬進行之交易及上市規則及收購守則規定須予披露之其他資料之詳情；(ii)清洗豁免之申請詳情；(iii)獨立董事委員會就供股、包銷協議及其項下擬進行之交易以及清洗豁免向獨立股東作出之推薦意見；(iv)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(v)股東特別大會通告連同股東特別大會適用的相關代表委任表格之通函(「通函」)已於二零二一年五月二十八日向股東寄發。

股東務請仔細閱讀通函，尤其是(不限於)通函所載的獨立董事委員會向獨立股東作出之推薦意見及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件。股東特別大會將於二零二一年六月二十一日(星期一)上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行，有關詳情載於通函所載的股東特別大會通告。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
吳文俊

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及林俊基先生；及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。