

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



## ASIAN GROWTH PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊之獲豁免有限公司，註冊編號為 52097)

(另類投資市場股份代號：AGP)

(「AGP」或「本公司」)

### 根據收購守則作出之公佈 自願換股要約

本公佈乃本公司根據收購守則作出。

茲提述本公司日期為二零一七年三月三十一日及二零一七年四月五日有關換股要約之公佈(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該等公佈所披露，由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已告成立，以考慮並酌情就換股要約向獨立股東(即除要約人及其一致行動人士以外之股東)提供推薦意見。

根據收購守則規則 2.8，一間公司董事會之獨立委員會的成員應由該公司的全體非執行董事組成。若該等非執行董事為受要約公司的董事，則除作為受要約公司的股東外，彼等在供獨立委員會考慮的任何要約或可能要約中，不能擁有直接或間接權益。董事會謹此公佈，於二零一七年六月七日，非執行董事林成泰先生獲委任為獨立董事委員會成員，並即時生效。

#### 警告

董事會鼓勵股東仔細考慮要約公佈。要約人之意向及換股要約未必符合股東及本公司之整體利益。

在收到將載入要約文件內的獨立董事委員會及獨立財務顧問之意見之前，股東不宜就換股要約採取任何行動。

換股要約須待要約公佈所載條件達成後方可作實，因此，換股要約不一定付諸實行。股東及本公司之潛在投資者於買賣本公司證券時務請極度審慎。

代表董事會  
**Asian Growth Properties Limited**  
呂聯勤  
行政總裁兼執行董事

香港，二零一七年六月七日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

*Richard Öther Prickett* (非執行主席兼獨立非執行董事)  
呂聯勤 (行政總裁兼執行董事)  
呂榮梓 (執行董事)  
*David Andrew Runciman* (執行董事)  
林成泰 (非執行董事)  
呂聯樸 (非執行董事)  
*John David Orchard Fulton* (獨立非執行董事)

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈中所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈之任何聲明有所誤導。

本公佈包含內幕消息。

如需更多資料，請聯絡：

呂聯勤 電話：+852 2828 3232  
行政總裁兼執行董事  
**Asian Growth Properties Limited**

Richard Gray/Andrew Potts/Atholl Tweedie 電話：+44 207 886 2500  
**Panmure Gordon (UK) Limited**  
(指定顧問)