

方大集团股份有限公司 关于回购股份注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司因实施回购部分境内上市外资股（B股）股份导致股份总数发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、回购股份的注销情况

公司于2018年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年12月19日至2019年1月3日公司通过集中竞价方式累计回购B股股份32,097,497股。依据相关规定，回购的股份自过户至回购专用账户之日起即失去其权利，公司于2019年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

二、股份变动原因

公司分别于2018年9月10日、2018年9月27日召开了第八届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关议案。

截至2019年1月3日，公司累计回购B股股份32,097,497股，占回购注销前公司总股本的比例为2.78%，购买最高价为3.58港元/股，最低价为3.24港元/股，回购股份实际累计支付113,012,632.21港元（含交易费用）。

三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由1,155,481,686股减少至1,123,384,189股。股份变动具体如下：

单位：股

项目	回购前		回购后	
	股份数量	比例	股份数量	比例

一、有限售条件股份	1,417,243	0.12%	1,431,568	0.13%
其中：境内自然人持股（A股）	1,417,243	0.12%	1,431,568	0.13%
二、无限售条件股份	1,154,064,443	99.88%	1,121,952,621	99.87%
其中：A股	678,298,229	58.70%	678,283,904	60.38%
B股	475,766,214	41.18%	443,668,717	39.49%
三、总股数	1,155,481,686	100.00%	1,123,384,189	100.00%

四、修改公司章程事项

公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改事宜，包括对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2019年1月15日