

方大集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、本次注销的回购B股股份14,404,724股，占本次注销前公司总股本的1.32%。本次回购注销完成后，公司总股本由1,088,278,951股减少至1,073,874,227股。

2、公司已于2021年4月23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上述股份的注销手续。

一、回购股份的实施情况

方大集团股份有限公司（以下简称：公司）于2020年6月23日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，为维护公司价值及股东权益，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式，回购部分境内上市外资股（B股）股份。

公司自2020年7月23日至2020年9月22日，累计回购公司B股股份14,404,724股，占公司总股本的比例为1.32%，购买最高价为3.47港元/股，最低价为3.16港元/股，购买均价为3.36港元/股，回购股份实际累计支付48,359,819.24港元（含交易相关费用）。

2021年4月12日公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于注销2020年度已回购B股股份减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。根据该决议，公司将注销2020年度已回购的B股股份14,404,724股，并相应减少公司的注册资本。

二、回购股份的注销情况

公司于2021年4月23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上述14,404,724股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份相关法律法规要求。

三、注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由1,088,278,951股减少至1,073,874,227股。具体变动情况如下：

单位：股

项目	注销前		注销后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件股份	2,302,093	0.21%	2,302,093	0.21%
其中：境内自然人持股（A股）	2,302,093	0.21%	2,302,093	0.21%
二、无限售条件股份	1,085,976,858	99.79%	1,071,572,134	99.79%
其中：A股	677,413,379	62.25%	677,413,379	63.08%
B股	408,563,479	37.54%	394,158,755	36.71%
三、总股数	1,088,278,951	100.00%	1,073,874,227	100.00%

本次回购股份注销后，公司股权分布情况仍符合上市的条件。

四、后续事项安排

公司2020年度股东大会已授权公司董事会办理修改《公司章程》事宜，包括对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数和股权结构等相关条款进行相应修改。相关的工商登记变更及备案手续将尽快办理。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日