

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考。並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.

中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

補充公告

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月十六日的公告，內容有關(其中包括)收購現代牧業(安徽)的45%股權(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司謹此就該公告所載資料作出以下補充：

代價

代價金額

收購事項的代價金額為494,359,219.3港元，應於完成時通過本公司向賣方配發及發行代價股份而償付。

釐定代價的基準

如該公告所披露，代價乃本公司與現代牧業(安徽)參考以下各項因素，經公平磋商後達致，包括：(1)現代牧業(安徽)的近期財務狀況及表現；(2)中國批發及零售乳

製品業務的前景；(3) 股份現時及過往交易價格以及當前市況；及(4) 該公告「收購事項的原因及裨益」一段所述商業原因及裨益。

代價乃在無計及有關託管股份的託管安排(「託管安排」)或表現目標下所達致。

託管安排

背景

託管代理將為一名屬本公司及賣方的獨立第三方的經紀或保管人。每名賣方將會以其名義維持託管賬戶以持有各自的託管股份。於完成後，賣方將為代價股份的實益擁有人。託管安排或表現目標均不會影響賣方於代價股份中的權益。託管代理將會根據賣方於各方面的指示行事，惟需本公司同意轉讓或買賣(具有上市規則附錄十所賦予的涵義)託管股份的情況則除外。

託管安排的唯一目的是為了讓本公司在遵照上市規則的情況下協助賣方買賣託管股份。只要有關行為遵照上市規則，本公司將不會就賣方轉讓或買賣託管股份不給予其同意。

表現目標

表現目標的目的為作為賣方的表現目標，乃由於現代牧業(安徽)的長期僱員與分銷商建立工作關係，以於完成後透過協助本公司維持及進一步發展與分銷商的業務關係以改善現代牧業(安徽)的表現。

合理預期表現目標的具體詳情僅可於完成後確定。目前預期根據現代牧業(安徽)的銷量、銷售收益及經營現金流量(根據中國公認會計原則編製的綜合未經審核財務資料)計量表現目標。表現目標所相關的相關財政期間將於收購事項完成後確定。

倘未能達成表現目標，則本公司將會繼續與賣方進行真誠商討，以協助賣方達成表現目標或調整表現目標。在任何情況下，未能達成表現目標將不會對賣方有關代價股份的權利造成任何影響。

上述補充資料並不影響該公告所載的任何其他資料，而除本公告所補充者外，該公告保持不變。

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
副主席、總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一六年六月二十二日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及張平先生；獨立非執行董事為李勝利教授、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。