

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分內容而產生或因依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)

**投資者期權的行使成為無條件
及
根據收購守則規則3.8更新有關證券的數目**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月六日、二零一六年十二月十二日、二零一六年十二月二十一日及二零一七年一月四日的公告，內容有關(i)由(其中包括)本公司與Success Dairy II Limited(「投資者」)就收購Asia Dairy Holdings及Asia Dairy Holdings II的82%已發行股本而訂立的購股協議；(ii)由(其中包括)本公司與投資者訂立的補充契據，據此，本公司向投資者授出投資者期權而投資者向本公司授出認購期權；及(iii)有條件行使投資者期權(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所載，投資者期權的行使須待蒙牛的股東於股東特別大會上批准出售事項後方可作實。於蒙牛於二零一七年二月三日舉行的股東特別大會上，批准出售事項的決議案獲正式通過。於批准後及根據投資者期權條款，於二零一七年二月六日，本公司向投資者發行488,036,618股代價股份。於此次發行後，投資者擁有965,465,750股股份，佔本公司已發行股本總額的15.7%。

於本公告日期及緊隨上文所述配發及發行488,036,618股代價股份後，本公司有6,131,406,706股已發行股份及授出賦予購股權持有人認購股份權利的315,401,705份未行使購股權。

交易的披露

根據收購守則規則3.8，蒙牛及本公司的聯繫人(定義見收購守則，且包括擁有或控制5%或以上任何類別相關證券的人士)務須根據收購守則披露其對於本公司證券的任何交易。

就此而言，收購守則規則22註釋11的全文轉載如下：

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉規則22下聯繫人及其他人應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意有關規則。但假如在任何7日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值(扣除印花稅和經紀佣金)少於100萬港元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。

對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身分。」

董事共同及個別就載於本公告中的資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等其所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳考慮後得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告中的聲明具有誤導性。

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，二零一七年二月六日

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

* 僅供識別