

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聯合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，概不對因本聯合公告全部或任何部分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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購現代牧業控股或中國聖牧證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投票或批准的招攬。本聯合公告不會於或向構成違反相關司法權區相關法律的任何司法權區發佈、刊發或派發。



China Modern Dairy Holdings Ltd. China Shengmu Organic Milk Limited
中國現代牧業控股有限公司 中國聖牧有機奶業有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司) (於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1117) (股份代號：1432)

聯合公告

中信里昂證券有限公司代表中國現代牧業控股有限公司提出的
強制有條件現金要約
以收購中國聖牧有機奶業有限公司的全部已發行股份
(中國現代牧業控股有限公司及START GREAT已擁有或
同意收購部分除外)

(1) 於首個交割日要約的接納水平

及

(2) 要約維持可供接納

現代牧業控股的獨家財務顧問



中信證券(香港)有限公司

中國聖牧獨立董事委員會的中國聖牧獨立財務顧問



茲提述(i)中國現代牧業控股有限公司(「**現代牧業控股**」)於二零二五年十月三十日刊發的公告，內容有關(其中包括)中信里昂證券有限公司代表現代牧業控股提出的可能強制有條件現金要約以收購中國聖牧有機奶業有限公司(「**中國聖牧**」)的全部已發行股份(現代牧業控股及Start Great Holdings Limited已擁有或同意收購部分除外)；(ii)現代牧業控股及中國聖牧於二零二六年六月三十日就要約聯合刊發的綜合文件(「**綜合文件**」)、(iii)中國聖牧於二零二六年七月三日就綜合文件刊發的補充公告及(iv)於二零二六年七月二十日有關要約於所有方面成為無條件的公告(「**無條件公告**」)。除本聯合公告另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

於首個交割日要約的接納水平

於二零二六年七月二十一日(星期二)下午四時正(即首個交割日)，現代牧業控股已接獲要約項下涉及4,182,348,204股中國聖牧股份(「**接納股份**」)的有效接納，佔本聯合公告日期全部已發行中國聖牧股份約49.90%。經計及：(i)現代牧業控股及其一致行動人士於緊隨所有購股協議項下的購股協議完成後將持有2,620,378,555股中國聖牧股份；及(ii)接納股份，現代牧業控股及其一致行動人士將持有合共6,802,726,759股中國聖牧股份，佔本聯合公告日期全部已發行中國聖牧股份約81.17%。根據目前的接納水平，中國聖牧的公眾持股量可能未能遵守上市規則第13.32B條的規定。有關中國聖牧公眾持股量的進一步更新將於最終交割日公佈。

緊隨要約期開始前，現代牧業控股及其一致行動人士持有、控制或指示2,513,178,555股中國聖牧股份，佔全部已發行中國聖牧股份約29.99%。除接納股份、根據購股協議收購的合共107,200,000股中國聖牧股份及表決權協議項下的安排外，現代牧業控股及其一致行動人士概無於要約期內收購或同意收購任何中國聖牧股份或中國聖牧股份權利。現代牧業控股及其一致行動人士概無於要約期內借入或借出中國聖牧任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

要約維持可供接納

誠如無條件公告所披露，要約將維持可供接納，直至二零二六年八月三日下午四時正(或現代牧業控股根據收購守則可能決定的較後時間及／或日期)為止。

要約股東如有意接納要約，務請參閱綜合文件及接納表格，以了解接納程序的詳情。

要約股東務請於決定是否接納要約前，仔細閱讀綜合文件及接納表格。現代牧業控股及中國聖牧的股東及潛在投資者於買賣現代牧業控股及中國聖牧各自的股份時務請審慎行事。倘現代牧業控股及中國聖牧的股東及潛在投資者對自身狀況存有任何疑問，彼等應諮詢其專業顧問。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
總裁兼執行董事
孫玉剛

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
陳易一

香港，二零二六年七月二十一日

於本聯合公告日期，現代牧業控股的執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；現代牧業控股的非執行董事為陳易一先生(主席)、沈新文先生、溫永平先生及甘璐女士；現代牧業控股的獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。現代牧業控股董事對本聯合公告所載資料(與中國聖牧集團有關的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公告所表達的意見(中國聖牧董事以其身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後方作出；而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載之任何陳述具誤導成分。

於本聯合公告日期，中國聖牧的董事會由執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生、張平先生、白風鳴先生、孫謙先生及邵麗君女士；以及獨立非執行董事王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生所組成。中國聖牧董事對本聯合公告所載與中國聖牧集團有關的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公告所表達的意見(現代牧業控股董事以其身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後方作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載的任何陳述具有誤導性。