

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，概不對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、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國或未根據其證券法例登記或不符合資格即提呈出售、招攬或銷售任何證券即屬違法的任何其他司法權區提呈出售或招攬提呈收購、購買或認購任何證券的任何要約。本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法例登記。除非予以登記，否則證券僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法例獲豁免登記的交易中提呈發售。證券可根據證券法S規例於美國境外提呈發售及銷售，惟不會在美國或任何其他限制或禁止此類發售的司法權區公開發售。

於香港聯合交易所有限公司
上市的通告



CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)

二零三零年到期之人民幣2,000,000,000元2.0厘之可持續發展債券
(債務股份代號：85042)

二零三五年到期之人民幣1,500,000,000元2.3厘之可持續發展債券
(債務股份代號：85043)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

中國銀行

花旗

渣打銀行

滙豐

工商銀行

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

摩根大通

澳新銀行

星展銀行有限公司

中國民生銀行股份
有限公司

興業銀行股份
有限公司
香港分行

聯席可持續發展結構銀行

渣打銀行

花旗

誠如日期為二零二五年七月二十三日的有關發售通函所述，中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）已向香港聯合交易所有限公司申請債券以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章）發行債務的方式上市及買賣中國蒙牛乳業有限公司二零三零年到期之人民幣2,000,000,000元2.0厘之可持續發展債券及二零三五年到期之人民幣1,500,000,000元2.3厘之可持續發展債券（統稱「債券」）。債券的上市及買賣預期將於二零二五年七月三十一日生效。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二五年七月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為高飛先生及王燕女士；本公司非執行董事為慶立軍先生、孟凡傑先生、王希先生及Lillie Li Valeur女士；以及本公司獨立非執行董事為葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

* 僅供識別