

A. 有關本集團的其他資料

1. 本公司的註冊成立

於二零零八年七月三十日，本公司根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司在香港設立主要營業地點，地址為香港干諾道中130-131號誠信大廈24樓B室，並於二零一零年十一月四日根據公司條例第XI部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。黃麗華女士已獲委任為本公司的授權代表，代本公司在香港接收程序文件及通告。

由於在開曼群島註冊成立，本公司的企業結構及組織章程細則均受開曼群島的有關法例及規例所限。開曼群島的有關法例及規例及組織章程細則的概要載於本文件附錄五「本公司組織章程及開曼群島法律概要」一節。

2. 本公司股本的變動

於註冊成立日期，本公司初步的法定股本為50,000美元，分為每股面值1.00美元的50,000股股份（「美元股份」）。以下載述我們自註冊成立日期起的股本變動：

- (a) 於二零零八年七月三十一日，一股入賬列作繳足股款的美元股份配發及發行予初步認購人Mapcal Limited。
- (b) 於二零零八年八月十八日，Mapcal Limited將一股美元股份轉讓予Advance Dairy I，作價為1.00美元，而39,999股入賬列作繳足股款的美元股份配發及發行予Advance Dairy I，作價為39,999美元。
- (c) 於二零一零年七月二十九日，本公司法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份，透過增設10,000,000股每股面值0.1港元的普通股，擴增至50,000美元及1,000,000港元，分為(i)50,000股每股面值1.00美元的股份及(ii)10,000,000股每股面值0.1港元的普通股。
- (d) 於二零一零年七月三十日，5,124,000股股份按面值配發及發行予Advanced Dairy I，而Advanced Dairy I當時所持有已發行40,000股美元股份已由本公司購回及註銷。
- (e) 於二零一零年七月三十日，50,000股法定但未發行美元股份全部已註銷，故我們法定股本數目削減已註銷股份數目。
- (f) 於二零一零年七月三十日，本公司按零代價分別向Jinmu、Yinmu、Xinmu及Youmu配發及發行573,647股、1,944,632股、1,869,546股及488,175股股份。
- (g) 於二零一零年十一月一日，上文(f)所載述股份經已繳足支付予Jinmu、Yinmu、Xinmu及Youmu。

根據下文所述本公司股東於二零一零年十月三十一日通過的書面決議案，本公司法定股本已予以增加及管理層購股權已授出。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

緊隨[●]及[●]完成後(但未計及根據行使管理層購股權可能配發及發行的任何股份)，本公司已發行股本將為480,000,000港元，分為4,800,000,000股每股面值0.1港元全部已繳足或入賬列作繳足的股份，而5,200,000,000股每股面值0.1港元的股份將仍未發行。

除上述者及下文「—本公司股東於二零一零年十月三十一日通過的書面決議案」一節所述者外，本公司的股本自註冊成立以來並無變動。

3. 本公司股東於二零一零年十月三十一日通過的書面決議案

- (i) 根據本公司股東於二零一零年十月三十一日通過的書面決議案：
- (a) 待[●]後，批准及採納組織章程大綱及細則；
 - (b) 本公司法定股本藉增設額外9,990,000,000股每股面值0.1港元的股份，由1,000,000港元(分為10,000,000股每股面值0.10港元的股份)增至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.1港元的股份)；
 - (c) 已批准向高女士、韓春林先生及孫玉剛先生授出管理層購股權；
 - (d) (1)在[●]批准已發行股份、根據[●]及[●]將予發行的股份及本文件所述將予發行的股份[●]及買賣(包括根據行使管理層購股權而可能發行的任何額外股份)；(2)[●](代表[●])與本公司於[●]訂立[●]；及(3)[●]在[●]項下的責任成為無條件及並無根據該等協議的條款或以其他方式予以終止，上述各項均於[●]中可能訂明的日期或之前的情況下：
 - (i) 批准[●]及授權董事按照本公司依據[●]而將刊發的文件及[●]所載有關條款與條件，並在其規限下，根據[●]批准配發及發行股份(視情況而定)；
 - (ii) 倘本公司股份溢價賬錄得充足結餘或以根據[●]發行[●]方式入賬，則授權董事將399,000,000港元撥充資本，藉利用該金額按面值繳足3,990,000,000股股份，作為本公司股份溢價賬的進賬金額。該等股份將按[●]上午八時正名列本公司股東名冊的股東於本公司的股權比例向其配發及發行；

- (e) 除因供股或任何以股代息計劃，或根據細則以配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排，或根據股東在股東大會授出的特定權利外，向董事授出一般無條件授權，以配發、發行及處理(包括要約或協定的權力，或授出或會或可能須配發及發行股份的證券)總面值不超過本公司於緊隨[●]及[●]完成後已發行股本總面值20%的股份(但未計及根據行使管理層購股權可能發行及配發的任何股份)，該授權持續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂上述授權(以較早者為準)；
- (f) 授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，在[●]或本公司證券可能上市並獲證監會及[●]就此認可的任何其他獲准的[●]，購回最多佔本公司於緊隨[●]及[●]完成後(但未計及根據行使管理層購股權而可能發行及配發的任何股份)的已發行股本總面值10%的股份，該授權持續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿，或股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂上述授權(以較早者為準)；及
- (g) 擴大上文(d)段所述的一般無條件授權，加入董事根據該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值，數額相當於本公司購回的本公司股本總面值。

4. 公司重組

組成本集團的公司為準備[●]而進行重組。詳情請參閱本文件「歷史與重組」一節。

5. 附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司於會計師報告內提述，全文載於本文件附錄一。除本文件附錄一丙所述的附屬公司外，本公司並無其他附屬公司。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

本公司附屬公司的股本於緊接本文件刊發日期前兩年內出現以下變動：

- (a) 於二零零八年十二月八日，現代牧業擴增其總投資，由人民幣612,000,000元增至人民幣1,170,000,000元，另增加其註冊資本，由人民幣287,217,097元增至人民幣390,247,400元，且已悉數繳足。
- (b) 於二零零九年三月四日，現代牧業擴增其總投資，由人民幣1,170,000,000元增至人民幣1,515,112,781元，另增加其註冊資本，由人民幣390,247,400元增至人民幣505,284,994元，且已悉數繳足。
- (c) 於二零零九年七月三日，現代牧業擴增其註冊資本，由人民幣505,284,994元增至人民幣517,754,488元，而註冊資本已悉數繳足。
- (d) 於二零零八年十一月十七日，察北現代牧業由現代牧業成立為有限公司，其註冊資本人民幣8,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (e) 於二零零八年十二月二日，寶雞現代牧業由現代牧業成立為有限公司，其註冊資本人民幣10,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (f) 於二零零八年十二月三日，盧森堡公司以80,000,000美元向本公司發行80,000,000份每份面值1.00美元的零收益可轉換優先股權證。
- (g) 於二零零九年二月二十三日，盧森堡公司以90,336,758美元向本公司發行90,336,758份每份面值1.00美元的零收益可轉換優先股權證。
- (h) 於二零零九年二月二十四日，馬鞍山飼草由現代牧業成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (i) 於二零零九年六月二十六日，盧森堡公司以10,000,000美元向本公司發行10,000,000份每份面值1.00美元的零收益可轉換優先股權證。
- (j) 於二零零九年九月十六日，洪雅四季寶由安徽四季寶成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (k) 於二零零九年九月十六日，尚志四季寶由安徽四季寶成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (l) 於二零零九年九月十八日，肥東四季寶由安徽四季寶成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (m) 於二零零九年九月十八日，寶雞四季寶由安徽四季寶成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (n) 於二零零九年十二月二日，肥東現代牧業由現代牧業成立為有限公司，其註冊資本人民幣50,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (o) 於二零一零年四月十九日，察北四季寶由安徽四季寶成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (p) 於二零一零年四月二十六日，塞北四季寶由安徽四季寶成立為有限公司，其註冊資本人民幣1,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (q) 於二零一零年四月三十日，內蒙古乳品由現代牧業及李新明先生成立為有限公司，其註冊資本人民幣3,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

- (r) 於二零一零年五月十五日，現代牧業通山牧場由現代牧業成立為有限公司，其註冊資本人民幣30,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (s) 於二零一零年六月十二日，現代牧業通遼牧場由現代牧業成立為有限公司，其註冊資本人民幣30,000,000元，而註冊資本已悉數繳足。
- (t) 於二零一零年十一月二日，盧森堡公司以135,807,046美元向本公司發行135,807,046份每份面值1.00美元的零收益可轉換優先股權證。
- (u) 於二零一零年十一月二日，Aquitair以135,807,046美元向盧森堡公司發行135,807,046股每股面值1.00美元的普通股。

除上文所載者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司的任何附屬公司的股本並無變動。

6. 本公司購回本身證券

(a) [●]的條文

[●]准許以[●]作第一[●]的公司在[●]購回其證券，惟須受若干限制規限，其重點概述如下：

(i) 股東批准

以[●]作第一[●]的公司的所有購回股份(必須為繳足)建議須事先獲股東在股東大會以一般授權或指定交易的特定批准的方式以普通決議案批准。

根據本公司當時股東於二零一零年十月三十一日通過的決議案，董事獲授予一般無條件授權(「購回授權」)，以在[●]或證券可能上市且[●]及[●]就此認可的任何其他[●]購回不多於本公司於緊隨[●]及[●]完成後(但未計及根據行使管理層購股權而可能發行的任何股份)已發行股本總面值10%的股份，該授權將於本公司下屆股東週年大會結束時，或開曼群島公司法或本公司組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂上述授權時(以較早者為準)屆滿。

(ii) 資金來源

根據本公司細則及開曼群島適用法例及規例，購回股份的資金須為合法作此用途的資金。上市公司不得以現金以外代價或根據[●]買賣守則訂明者以外的方式支付在[●]購回其本身證券的款項。本公司購回股份的資金可自本公司的利潤或為購回而發行新股份所得款項或(在開曼群島公司法的規限下)以股本撥付，而就購回股份應付的任何溢價，則以本公司利潤或本公司股份溢價賬的進賬金額或(在開曼群島公司法的規限下)股本撥付。

(iii) 買賣限制

本公司可購回股份總數最多為緊隨[●]及[●]完成後(但未計及根據行使管理層購股權而可能發行的股份)本公司已發行股份總數的10%。於緊隨股份購回後30日內，本公司在未獲[●]事先批准前，不得發行或宣佈擬發行股份。此外，在[●]不時的現行規定規限下，於任何曆月在[●]購回股份以最高達股份於上一曆月在[●]成交量25%為限。倘購回股份會導致●持有的上市股份低於[●]規定的有關最低百分比，本公司亦不得於[●]購回股份。本公司須促使本公司委派購回股份的經紀向[●]披露[●]要求的購回股份資料。誠如[●]現行規定所訂明，倘購買價較股份在[●]買賣當日前五個交易日的平均收市價高5%或以上，發行人不得在[●]購回其股份。

(iv) 購回股份的地位

所有購回股份(不論在[●]或其他交易所進行)將自動撤銷上市，而有關股票亦須註銷及銷毀。根據開曼群島公司法，公司購回的股份須視為已註銷，儘管該公司的法定股本並無減少，惟該公司的已發行股本須相應扣減所購回股份的總值。

(v) 暫停購回

根據[●]，倘股價敏感事宜發生或成為作出決定的因素，本公司不得購回任何股份，直至該等股價敏感資料公佈為止。尤其是，根據本文件刊發日期生效的[●]規定，於緊接下列較早日期前一個月內：

- (i) 批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期(不論[●]有否規定)業績而舉行董事會會議當日(即根據[●]首次知會[●]的日期)；及
- (ii) [●]規定本公司刊發任何年度或半年度業績公佈或季度或任何其他中期(不論[●]有否規定)業績公佈的最後限期，及在任何情況下，均截至業績公佈刊發日期止，本公司不得在[●]購回股份，惟特殊情況除外。

(vi) 程序及報告規定

根據[●]的規定，在[●]或循其他徑途購回股份必須於本公司購回股份當日後的營業日在[●]早市或開市前時段開始(以較早者為準)最少30分鐘前向[●]報告。有關報告須列明上一日購回的股份總數、每股股份購買價或購回的最高及最低價。此外，本公司的年報須披露年內購回股份的詳情，包括按月分析的購回股份數目、每股股份購買價或就一切有關購回所支付的最高及最低價(如適用)及已付總價格。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

(vii) 關連人士

公司不得在知情的情況下在[●]向「關連人士」(定義見[●])購回證券，而關連人士亦不可在知情的情況下在[●]向公司出售其證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般權力，使董事可在市場購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排)，並僅於董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。

(c) 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據細則、[●]及開曼群島適用法律及法規可合法作此用途的資金。

按本文件所披露本公司現時的財務狀況，並計及目前的營運資金後，董事認為，全面行使購回授權或會對本公司的營運資金及／或資產負債水平(與本文件披露的水平比較)構成重大不利影響。然而，董事不建議行使購回授權至有關程度，以致對董事不時認為本公司宜具備的營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響。

根據緊隨[●]及[●]完成後已發行4,800,000,000股股份，本公司於下列日期(以較早者為準)前期間(「有關期間」)內全面行使購回授權將導致本公司購回480,000,000股股份：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；(2)開曼群島公司法或細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(3)股東在股東大會以普通決議案撤回或修訂購回授權時。

(d) 一般資料

據董事作出一切合理查詢後所深知，董事及任何彼等的聯繫人目前概無意向本公司出售任何股份。

董事向[●]承諾，在適用情況下，將根據[●]及開曼群島適用法律及法規行使購回授權。

倘購回股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則根據香港公司收購及合併守則(「收購守則」)該增幅將被視為收購。因此，一名或一群一致行動的股東可取得或彙集控制本公司，並有責任根據[●]提出強制性收購建議。除上述情況外，董事並不知悉因根據購回授權進行購回而產生任何與[●]有關的後果。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

倘購回股份引致●持有股份數目少於本公司當時已發行股份的25%，則該購回須獲[●]批准豁免遵守上述有關[●]規定的公眾持股量方可進行。除特殊情況外，聯交所一般不會授出此項豁免。

概無關連人士知會本公司，表示其目前有意向本公司出售股份，或倘購回授權獲行使時，承諾不會進行上述事項。

B. 本公司業務的其他資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司曾訂立下列屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程訂立的合約）：

- (a) 現代牧業、Aquitair、老牛牧業、馬鞍山先行牧業及原有股東（按當中的定義）於二零零八年十一月十八日訂立股權認購協議；據此，現代牧業同意將其註冊資本由人民幣287,217,097元增至人民幣390,247,400元，而Aquitair則同意認購註冊資本的相應增加部分；因此，Aquitair會於現代牧業擁有合計33.73%的權益；
- (b) 原有股東（按當中的定義）、Aquitair、老牛牧業及馬鞍山先行牧業於二零零八年十一月十八日訂立現代牧業的股份合營合約修訂及重列本，以調整與現代牧業有關的權利及責任；
- (c) 原有股東（按當中的定義）、馬鞍山先行牧業、Aquitair及老牛牧業於二零零八年十一月十八日就若干表現目標及相關評估調整訂立承諾契據修訂及重列本；
- (d) 一份日期為二零零八年十一月十八日的協議並由原有股東（按當中的定義）、Aquitair及老牛牧業就為現代牧業高級管理層成員設立長期獎勵購股權計劃而訂立的書面協議；
- (e) 賣方領先牧業與買方現代牧業於二零零八年十一月二十九日訂立資產、負債及業務轉讓協議，據此，領先牧業同意向現代牧業轉讓(i)領先牧業的業務及資產（代價按安徽國信資產評估有限責任公司發出的估值報告所載的資產值計算），以及(ii)與轉讓中業務有關並於基準日尚未償還的所有負債；
- (f) 賣方察北合作社與買方察北現代牧業於二零零八年十一月二十九日訂立資產、負債及業務轉讓協議，據此，察北合作社同意向察北現代牧業轉讓察北合作社的業務及資產（代價按安徽國信資產評估有限責任公司發出的估值報告所載的資產淨值計算），以及(ii)與轉讓中業務有關並於基準日尚未償還的所有負債；

- (g) 賣方現代牧業與買方青島恆天然商貿有限公司於二零零八年十二月十六日訂立股權轉讓協議，據此，現代牧業同意向青島恆天然商貿有限公司出售其於領先牧業的全部股權，作價人民幣191,153,388.58元；
- (h) 賣方內蒙古蒙牛方鼎產業管理有限公司與買方現代牧業於二零零八年十二月三十一日訂立股權轉讓協議，據此，內蒙古蒙牛方鼎產業管理有限公司同意向現代牧業出售其於現代牧業和林格爾牧場的30%股權，作價人民幣28,830,000元；
- (i) 賣方Austdairy Limited與買方現代牧業於二零零八年十二月三十一日訂立股權轉讓協議，據此，Austdairy Limited同意向現代牧業出售其於現代牧業和林格爾牧場的70%股權，作價人民幣67,270,000元；
- (j) 現代牧業、Aquitair、老牛牧業、原有股東(按當中的定義)及馬鞍山先行牧業於二零零九年一月二十一日訂立股權認購協議，據此，現代牧業同意將其註冊資本由人民幣390,247,400元增至人民幣505,284,994元，而Aquitair則同意認購註冊資本的相應增加部分；因此，Aquitair會於現代牧業擁有合計48.82%的權益；
- (k) 原有股東(按當中的定義)、Aquitair、老牛牧業及馬鞍山先行牧業於二零零九年一月二十一日訂立現代牧業的第二份股份合營合約修訂及重列本，以調整其與現代牧業有關的權利及責任；
- (l) 個別股東(按當中的定義)、Aquitair、老牛牧業及馬鞍山先行牧業於二零零九年一月二十一日就若干表現目標及相關評估調整訂立第二份承諾契據修訂及重列本；
- (m) 一份日期為二零零九年一月二十一日的協議並由原有股東(按當中的定義)、Aquitair及老牛牧業就為現代牧業高級管理層成員設立長期獎勵購股權計劃而訂立的書面協議；
- (n) 現代牧業、Aquitair、老牛牧業、原有股東(按當中的定義)及馬鞍山先行牧業於二零零九年五月十八日訂立股權認購協議，據此，Aquitair同意認購認購權益，而現代牧業同意將其註冊資本由人民幣505,284,994元增至人民幣517,754,488元並向Aquitair發行認購權益，以便Aquitair擁有於現代牧業的權益合計50.05%；
- (o) 原有股東(按當中的定義)、Aquitair、老牛牧業及馬鞍山先行牧業於二零零九年五月十八日訂立現代牧業的第三份股份合營合約修訂及重列本，以調整其與現代牧業有關的權利及責任；
- (p) 個別股東(按當中的定義)、Aquitair、老牛牧業及馬鞍山先行牧業於二零零九年五月十八日就若干表現目標及相關評估調整訂立第三份承諾契據修訂及重列本；
- (q) 一份日期為二零零九年五月十八日的協議並由原有股東(按當中的定義)、Aquitair、老牛牧業及馬鞍山先行牧業就為現代牧業高級管理層成員設立長期獎勵購股權計劃而訂立的書面協議；

- (r) 借款人現代牧業與貸款人中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行於二零零九年六月三十日訂立定期貸款協議，據此，中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行同意向現代牧業出借人民幣48,000,000元，自二零零九年六月三十日起為期五年，以用作收購現代牧業和林格爾牧場；
- (s) 現代牧業與中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行於二零零九年六月三十日訂立股權抵押協議，據此，現代牧業同意將其所持現代牧業塞北牧場的全部股權抵押予中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行，以為定期貸款協議(如上述(r)所載述)項下的現代牧業負債提供擔保；
- (t) 原有股東(按當中的定義)、Aquitair、老牛牧業與馬鞍山先行牧業於二零零九年八月二十五日訂立現代牧業的第四份股份合營合約修訂及重訂本，以調整與現代牧業有關的權利及責任；
- (u) 賣方現代牧業與買方肥東現代牧業於二零零九年十二月十日訂立資產、負債及業務轉讓協議，據此，現代牧業同意向肥東現代牧業轉讓(i)馬鞍山現代牧業有限公司肥東分行的業務及資產(代價按馬鞍山現代牧業有限公司肥東分行當時的賬面值計算)及(ii)於基準日與轉讓中業務有關的負債；
- (v) 賣方馮小堅及馬春瑞與買方現代牧業於二零一零年六月三十日訂立股權轉讓協議，據此，馮小堅及馬春瑞同意向現代牧業轉讓其於現代牧業恆盛的全部股權，作價人民幣5,150,000元；
- (w) 本公司、Jinmu、Yinmu、Xinmu及Youmu於二零一零年七月二十九日訂立認購協議，據此，本公司將會按總認購價人民幣903,116,860元向Jinmu、Yinmu、Xinmu及Youmu發行合計4,876,000股股份；
- (x) Aquitair、蒙牛(內蒙古)與蒙牛(馬鞍山)於二零一零年九月十七日訂立現代牧業的第五份股份合營合約修訂及重訂本，以調整與現代牧業有關的權利及責任；
- (y) 賣方31名自然人(包括鄧源)及老牛牧業與買方Aquitair於二零一零年九月十七日訂立股權轉讓協議，據此，Aquitair同意向31名自然人(包括鄧源)及老牛牧業收購現代牧業股權的47.63%，代價為人民幣903,116,860元，惟須待若干先決條件作實方可執行；
- (z) 本公司、Jinmu、Yinmu、Xinmu及Youmu於二零一零年十月三十一日訂立的補充協議，以修訂上文(w)所載的補充協議若干條款及條件；
- (aa) 彌償契據；
- (bb) 不競爭契據；
- (cc) [●]。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

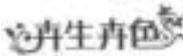
附錄六

法定及一般資料

2. 本集團知識產權

商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下商標：

商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	到期日	註冊編號
	中國	現代牧業	29	二零二零年 六月二十七日	7023150
	中國	安徽四季寶	1	二零二零年 七月二十日	6978362
NUTRIGREEN	中國	安徽四季寶	1	二零二零年 七月二十日	6978366
	中國	安徽四季寶	1	二零二零年 七月二十日	6978364 7

截至最後實際可行日期，本集團於中國已申請註冊以下商標：

商標	申請人	類別	申請日期	申請編號
	香港	本公司	16,35 二零一零年 八月十三日	301688680
	現代牧業	29	二零零八年十二月九日	7103980
	安徽四季寶	1	二零零八年五月十六日	6725179

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下域名：

域名	註冊擁有人	屆滿日期
Xiandaimuye.com	現代牧業	二零一一年五月十二日
Moderndairyir.com	現代牧業	二零二零年九月二十日
4jibaopeixum.com	安徽四季寶	二零一一年一月十九日
sijibaonutrigreen.cn	安徽四季寶	二零一一年五月十七日
sijibaonutrigreen.com.cn	安徽四季寶	二零一一年五月十七日
sijibaonutrigreen.com	安徽四季寶	二零一一年五月十七日
4jibao.com	安徽四季寶	二零一一年五月二十日
四季寶.com	安徽四季寶	二零一一年五月十七日

設計

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下設計：

類型	申請地點	註冊編號	屆滿日期
奶杯	中國	ZL 200930188953.5	二零一九年六月八日
奶瓶	中國	ZL 200930188954.X	二零一九年六月八日

C. 有關我們董事[●]的其他資料

1. [●]

2. 服務合約詳情

(a) 執行董事

各執行董事與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事，自彼等各自的委聘日起初步為期三年，而執行董事或本公司可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止合約。

委任執行董事須遵守細則項下董事退任及輪席告退的規定。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事與本公司簽立委聘書，自彼等各自的委聘日起為期三年。根據彼等各自的委聘書，各非執行董事及各獨立非執行董事有權收取定額董事袍金。有關委任須遵守細則項下董事退任及輪席告退的規定。

(c) 其他事項

- (i) 除上文所披露者外，董事概無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約，惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約除外。
- (ii) 於截至二零一零年六月三十日止年度，應付董事的酬金及實物利益合共約為人民幣1,981,000元。有關董事酬金的詳情載於本文件附錄一丙「會計師報告」附註14。
- (iii) 根據現時有效的安排，於截至二零一一年六月三十日止年度，應付董事的酬金及實物利益估計合共約為人民幣3,000,000元。
- (iv) 董事或本集團任何成員公司的任何前任董事概無於截至二零一零年六月三十日止三個年度收取任何款項，作為(i)加入本公司或加入本公司後的獎勵或(ii)辭去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事宜有關的任何其他職位的補償。
- (v) 於截至二零一零年六月三十日止三個年度，概無董事放棄或同意放棄任何酬金或實物利益的安排。
- (vi) 董事概無於本公司發起中或本公司擬收購的物業中曾擁有或擁有權益，概無董事獲任何人士支付或同意支付現金或股份或其他代價，誘使彼出任或擔任董事，或誘使彼提供有關本公司發起或成立的服務。

3. 已收取的費用或佣金

除本文件所披露者外，董事或名列下文「—其他資料—專家同意書」一節的任何人士概無於緊接本文件刊發日期前兩年內，就發行或銷售本集團任何成員公司的任何資本而收取任何佣金、折讓、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或本公司主要行政人員概無於本公司或任何相聯法團(定義見[●]第XV部)的股份、相關股份或債券中，擁有於股份[●]後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及[●]的任何權益或淡倉(包括根據[●]的該等條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據[●]第352條須登記於該條例所指登記冊的任何權益或淡倉，或根據[●]須知會本公司及[●]的任何權益或淡倉；
- (b) 董事或名列下文「—其他資料—專家同意書」一節的任何人士概無於本公司的發起中，或本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內收購、出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；

- (c) 董事或名列下文「—其他資料—專家同意書」一節的任何人士概無於本文件刊發日期仍然有效且就本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 除本文件所披露者及根據[●]外，名列下文「—其他資料—專家同意書」一節的任何人士概無：
 - (i) 於任何股份或我們任何附屬公司的股份中擁有合法或實益權益；或
 - (ii) 擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）；
- (e) 董事與本集團任何成員公司概無訂立現有或擬訂服務合約，惟於一年內屆滿或僱主可於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外；及

D. 其他資料

1. 彌償保證

Jinmu、Xinmu及Yinmu（「彌償保證人」）已訂立以本集團各成員公司為受益人的彌償保證契據（即上文「—有關我們業務的其他資料—重大合約概要」一節第(i)段所述的合約）以向本公司提供下列彌償保證。

根據彌償保證契據，（其中包括）彌償保證人將就下列事項向本公司及其附屬公司各自作出彌償：(a)由於香港法例第111章遺產稅條例（「遺產稅條例」）第35條及第43條下任何稅項所直接或間接導致本公司任何資產貶值或減值，以及本公司及其附屬公司其後可能有責任就此支付的任何款項；或(b)本公司及其附屬公司由於或參照於[●]當日或之前任何已賺取、應計或已收（或被視為就此賺取、應計或已收）的收入、盈利或收益而須予承擔的任何稅項。

然而，彌償保證人在以下情況將毋須承擔該彌償保證契據下的稅項責任：(a)本公司已於經審核賬目中就有關稅項計提撥備；(b)本公司及其附屬公司有關由或緊接二零一零年六月三十日起或於該日後的任何會計期間的稅項（除非有關稅項的責任原本不應出現，但因彌償保證人、本公司、本公司的附屬公司或彼等任何一方於[●]或之前在一般日常貿易營運過程中進行的若干事件而產生，則作別論）；及(c)因法律或法規或其詮釋或有關稅務機關的慣例的具追溯效力變更在[●]後生效，從而產生或招致稅項；或在[●]後，因法律或規例或其詮釋或有關稅務機關的慣例出現具追溯效力的變更，導致稅率增加，從而產生或增加稅項。

2. 管理層購股權

現代牧業購股權

為獎勵我們的管理層對本集團作出的貢獻，現代牧業的當時股東於二零零九年六月十七日以現代牧業的股權向現代牧業承授人授出現代牧業購股權，而該等現代牧業購股權可於授

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

出後隨時行使。現代牧業購股權的詳情載列如下：

現代牧業 承授人名稱	於本集團 的職位	住宅地址	行使現代牧業購 股權時應付的金額	現代牧業購股權獲 行使後現代牧業 將予認購的 註冊股本百分比
高女士	執行董事兼 總裁	中國山東省 泰山區 普照村 10棟1單元301室	人民幣21,703,349元	0.70%
韓春林	執行董事兼 營運總經理	中國內蒙古 呼和浩特市 塞罕區 呼倫貝爾南路4號 4號院13棟1單元2號	人民幣21,703,349元	0.70%
孫玉剛	財務總監	中國內蒙古 呼和浩特市 新城區 興安北路 內蒙古財經學院宿舍 第9座單位5第208號	人民幣21,393,302元	0.69%

管理層購股權

由於現代牧業購股權於二零零九年六月前後授出，其用意是倘若尋求海外[●]及當臨近[●]時現代牧業購股權將被交換至[●]實體層面，管理層購股權(條款與下文所述大致相同)已於二零一零年十月三十一日授予現代牧業承授人以取代現代牧業購股權，同時現代牧業購股權將告失效並不再具有效力。

由於授出管理層購股權是為了落實有關各方將現代牧業購股權交換至公司層面的意圖，管理層購股權的主要關鍵條款與現代牧業購股權大致相同，包括(i)管理層購股權的行使價與現代牧業購股權實質相同；及(ii)各承授人於現代牧場的實際權益(不論行使管理層購股權或現代牧業購股權與否)保持不變。以下是關於行使管理層購股權的其他規定：

- (a) 每份管理層購股權的行使價為0.86港元，所述[●]範圍的下限2.89港元折讓約70.2%以及較所述[●]範圍的上限3.69港元折讓約76.7%；

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

- (b) 因行使所有管理層購股權而予以發行的股份總數為87,412,507股，佔緊隨[●]後本公司全部已發行股本（不計及因行使管理層購股權而予以發行的股份）的約1.82%；
- (c) 除了已授出的管理層購股權（詳見下文），隨著這樣做的權利因[●]完成而終結，將不再授出任何購股權；
- (d) 管理層購股權可於[●]起直至授出日期後10年期間行使。承授人已向本公司確認，如果行使管理層購股權後本公司不再維持[●]規定的●，彼等將不會如此行事；
- (e) 所有管理層購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或出讓，而且承授人概不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭任何該等購股權、對其設置產權負擔或設立任何第三方權益。承授人如違反上述條款，本公司將有權註銷任何未行使的管理層購股權或其中尚未行使的一部分。

以下是承授人及管理層購股權的詳情：

承授人名稱	於本集團的職位	住宅地址	承受人行使 管理層 購股權可認購 的股份數目	行使管理層 購股權後佔 緊隨[●]後已發 行股份（不計及 因行使首次公開 管理層購股權而予 以發行的股份） 的百分比	行使管理層 購股權後佔 緊隨[●] 後但[●]前 已發行股份（已 計及因行使 管理層購股 權而予以發行的 股份）的百分比
高女士.....	執行董事 兼總裁	中國山東省泰山 區普照村10棟1 單元301室	29,276,916	0.61%	0.72%
韓春林.....	執行董事兼 營運總經理	中國內蒙古呼和 浩特市塞罕區呼 倫貝爾南路4號 4號院13棟1單 元2號	29,276,916	0.61%	0.72%

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

附錄六

法定及一般資料

承授人名稱	於本集團的職位	住宅地址	承授人行使 管理層 購股權可認購 的股份數目	行使管理層 購股權後佔 緊隨[●]後已發 行股份(不計及 因行使管理層 購股權而予 以發行的股份) 的百分比	行使管理層 購股權後佔 緊隨[●] 後但[●]前 已發行股份(已 計及因行使 管理層購股權 而予以發行的 股份)的百分比
孫玉剛.....	財務總監	中國內蒙古呼和 浩特市新城區興 安北路內蒙古財 經學院宿舍第9 座單位5第208號	28,858,675	0.60%	0.70%
總計			87,412,507	1.82%	2.14%

我們已向[●]申請批准根據行使管理層購股權而予以發行的股份[●]及買賣。

行使管理層購股權將會對本集團相關財政年度的每股股份盈利／虧損造成攤薄影響。除上文所披露者外，於[●]前概無授出或將授出其他購股權。假設管理層購股權獲悉數行使，則每股盈利按悉數攤薄基準計算將由約人民幣2.59元攤薄至約人民幣2.54元。

3. 訴訟

於最後實際可行日期，我們並不知悉我們或其任何董事涉及任何尚未了結或面臨任何其他重大訴訟或仲裁，而對我們的財務狀況或營運業績構成重大不利影響。

4. [●]

[●]已代表本公司向[●]申請批准全部已發行股份及本文件所述將予發行的股份(包括因管理層購股權獲行使而可能發行的任何股份)[●]及買賣。

5. 開辦費用

本公司因其註冊成立所產生開辦費用約人民幣9,947,000元，已由我們支付。

6. 發起人

就[●]而言，本公司並無發起人。除本文件披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，並無就[●]及本文件所述的有關交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

●

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件具有使所有相關人士均必須遵守公司條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則除外)的效力。

10. 售股股東詳情

Advanced Dairy，於二零零八年七月三十日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其註冊辦事處位於PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

Crystal Dairy，於二零零八年八月二十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其註冊辦事處位於PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

Jinmu，於二零一零年七月二十二日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

Yinmu，於二零一零年七月二十二日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

Xinmu，於二零一零年七月二十二日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

Youmu，於二零一零年七月二十二日在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

11. 其他事項

- (a) 除本文件披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並不附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
 - (iii) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行創辦人、管理人員或遞延股份；

- (iv) 概無因發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；及
- (v) 概無就認購、同意認購、安排認購或同意安排認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份而支付或應付佣金。
- (b) 除本文件所披露者外，本集團並無發行任何債權證，亦無任何發行在外的債權證或任何可換股債務證券。
- (c) 我們董事確認：
 - (i) 自二零一零年六月三十日(本集團編製最近期經審核合併財務報表日期)以來，本集團的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動；
 - (ii) 並無任何安排據此已豁免或同意豁免未來股息；及
 - (iii) 於本文件刊發日期前十二個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或經已對本集團的財務狀況造成重大影響。
- (d) 本公司的股東名冊總冊將由 **Maples Finance Limited** 於開曼群島存置，而本公司的股東名冊分冊將由[●]於香港存置。除董事另行同意外，股份的所有轉讓書及其他所有權文件，必須提交我們的香港[●]辦理登記手續，並不可於開曼群島提交。
- (e) 本公司已作出一切所需安排，以確保股份可納入[●]作結算及交收。
- (f) 本集團屬下公司現時概無在任何證券交易所上市，亦無在任何交易系統買賣。
- (g) 董事已獲告知，根據開曼群島公司法，本公司僅使用中文名稱作識別用途，並不違反開曼群島公司法。
- (h) 本文件的英文及中文版本乃依據(香港法例第32L章)公司條例公告第4條(豁免公司及[●]遵從條文)規定的豁免而獨立刊發。