

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業人士的意見。



YuanShengTai Dairy Farm Limited

原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 1,221,484,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目 : 855,037,000 股新股及 244,297,000 股銷售股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 122,150,000 股新股 (可予調整)
最高發售價 : 每股香港發售股份 3.18 港元，另加 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足股款，可予退還)
面值 : 每股 0.01 港元
股份代號 : 1431

聯席全球協調人
(按英文首字母順序排序)

CREDIT SUISSE
瑞信

MACQUARIE
麥格理

聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文首字母順序排序)

中信建投國際
CSCI

CREDIT SUISSE
瑞信

MACQUARIE
麥格理

財務顧問

VMS 鼎珮

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

本招股章程的副本連同本招股章程「附錄六一送呈公司註冊處處長及備查文件-A.送呈香港公司註冊處處長的文件」所述文件，已根據香港公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。

聯席賬簿管理人(代表承銷商)與我們(為本公司及代表售股股東)預期將於定價日協定發售價。定價日預期將為二零一三年十一月二十日或前後，且無論如何不遲於二零一三年十一月二十五日。發售價將不會超過3.18港元，目前預期亦不會低於2.49港元。如聯席賬簿管理人(代表承銷商)與我們(為本公司及代表售股股東)因任何理由而未能於二零一三年十一月二十五日之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

聯席賬簿管理人(代表承銷商)經本公司(為其本身及代表售股股東)同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間將根據全球發售提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述。在此情況下，有關公告最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ystdairyfarm.com 及 www.ystdairyfarm.com 刊登。進一步資料請參閱「全球發售的架構」。

如於我們的股份在香港聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則聯席賬簿管理人(代表香港承銷商)可以終止香港承銷商在香港承銷協議下的責任。請參閱「承銷—香港承銷安排—香港公開發售—終止的理由」。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法登記，因此不得在美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據第144A條或按美國證券法登記的情況下向合資格機構買家提呈發售、出售或交付，或根據《美國證券法》S規例於美國境外地區提呈發售、出售或交付。

二零一三年十一月十四日