

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)於二零一四年六月三十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非為於或在美國(包括其領土及屬地、任何美國州分及哥倫比亞地區)內直接或間接發放、刊發或分派。

本公佈並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購本公司任何證券(「股份」)的要約。股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州立證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售股份。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司作為聯席穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表包銷商進行交易，由上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何上述穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人全權酌情進行，並可隨時終止。任何穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。上述穩定價格行動一旦開始，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

有意投資人士務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後30日屆滿。於該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

# CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

## 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)

### 全球發售

全球發售的發售股份總數：444,800,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：44,480,000 股股份(可予調整)

國際發售股份數目：400,320,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：不高於每股股份2.95 港元及預期不低於每股股份2.39 港元，另加1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費

面值：每股股份0.00001 港元

股份代號：1432

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文首字母排序)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及(i)根據全球發售及資本化發行(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)；及(ii)根據首次公開發售前購股權計劃已授出及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的44,480,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數10%(可予調整))及國際發售初步提呈的400,320,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數90%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))。如招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可作出調整。就全球發售而言，預期本公司向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使以要求本公司配發及發行最多66,720,000股額外發售股份，佔初步發售股份約15%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈，而公佈可於本公司網站 [www.youjimilk.com](http://www.youjimilk.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

發售價將不會高於每股發售股份2.95港元並預期不低於每股發售股份2.39港元。香港公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.95港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.95港元，則可予退款。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格以及(就白表eIPO而言)指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務遞交網上

申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行獲分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正直至二零一四年七月七日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 中銀國際亞洲有限公司，香港中環花園道1號中國銀行大廈26樓
2. 高盛(亞洲)有限責任公司，香港皇后大道中2號長江集團中心68樓
3. 下列任何一間分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

	<b>分行</b>	<b>地址</b>
<b>香港島</b>	太古城分行	太古城海星閣 G1006
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
<b>九龍</b>	長沙灣道194號分行	深水埗長沙灣道194-196號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	藍田分行	藍田啓田道49號12號鋪
<b>新界</b>	元朗恆發樓分行	元朗青山公路8-18號

## 永隆銀行有限公司

	分行	地址
港島區	香港仔分行	香港仔大道 201 號
	莊士敦道分行	莊士敦道 118 號
九龍區	旺角分行	彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道 4 號
新界區	荃灣分行	沙咀道 251 號

## 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中 125 號 A 遠東發展大廈地下
	北角支行	北角英皇道 442-444 號
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨德民街 1-3 號永貴大廈地下 A6 號舖
新界區	上水支行	上水上水中心商場地下 1010-1014 號舖
	調景嶺支行	調景嶺景嶺路 8 號都會馭商場 L2-064 及 065 號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正起直至二零一四年七月七日(星期一)中午十二時正止期間一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或向閣下的股票經紀索取有關申請表格及招股章程。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附的支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－中國聖牧公開發售」)，必須緊釘其上，並必須於下列時間內投入上文所列的收款銀行任何一間分行的特設收集箱內：

二零一四年六月三十日(星期一)－上午九時正至下午五時正  
二零一四年七月二日(星期三)－上午九時正至下午五時正  
二零一四年七月三日(星期四)－上午九時正至下午五時正  
二零一四年七月四日(星期五)－上午九時正至下午五時正  
二零一四年七月五日(星期六)－上午九時正至下午一時正  
二零一四年七月七日(星期一)－上午九時正至中午十二時正

以網上白表提出申請的申請人可於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正起直至二零一四年七月七日(星期一)或招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期上午十一時三十分，於 **www.hkeipo.hk** (每日24小時，申請截止當日除外) 透過網上白表服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正起至二零一四年七月七日(星期一)中午十二時正止期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期將於二零一四年七月十四日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及本公司網站 **www.youjimilk.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk**

刊登最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度、申請結果及香港公開發售股份的分配基準的公佈。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於二零一四年七月十四日(星期一)起以招股章程「如何申請香港公開發售股份－公布結果」一節所述方式提供。

本公司將不會發出臨時所有權文件或已付申請股款的收據。概不會就已收申請股款發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一四年七月十五日(星期二)上午八時正在香港生效。預期發售股份將於二零一四年七月十五日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。我們的股份將以1,000股股份為每手買賣單位，股份代號為「1432」。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
主席兼執行董事  
姚同山

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事姚同山、武建鄴、崔瑞成及高凌鳳；非執行董事吳景水、范翔、崔桂勇及孫謙；獨立非執行董事黃灌球、李長青、葛曉萍及袁清。