

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之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## 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)

(股份代碼：1432)

### 完成發行第一期境內短期融資券

本公告乃由中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，與其子公司統稱(「本集團」))董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)所作出。

### 完成發行境內短期融資券

茲提述本公司於二零一五年十二月七日刊發的關於發行額度為人民幣一億元的境內短期融資券的公告。本公司的間接全資附屬公司內蒙古聖牧高科牧業有限公司(「聖牧控股」或「發行人」)於二零一五年十二月十六日完成該第一期境內短期融資券的發行。本期境內短期融資券面向中國境內的機構投資者(根據中國法規不得參與該發售的機構投資者除外)發行。招商銀行股份有限公司為主承銷商。本期境內短期融資券由境內多家金融機構包銷。

本期境內短期融資券的主要條款如下：

發行人：                    內蒙古聖牧高科牧業有限公司

本期短期融資券額度：    人民幣1億元

發行地點：                中國銀行間債券市場

掛牌日：                  二零一六年十二月十七日

期限：                    三百六十六天

兌付日期：                二零一六年十二月十六日

信用評級：                發行人：AA級；  
本期短期融資券：A-1級(均由中誠信國際信用評級有限  
責任公司評定)

利率：                    每年5.33%(乃於截止認購申請時通過簿記建檔和配售方  
式最終釐定)

起息日：                  二零一五年十二月十六日

所得款項用途：            發行人和附屬公司的一般營運資金

交易安排：                本期境內短期融資券將在中國銀行間債券市場掛牌並流通  
轉讓

發行本期境內短期融資券將不構成上市規則第十四章及十四A章下的任何交易。

根據中國相關法規，有關發行人及境內短期融資券的相關文件將於上海清算網 (<http://www.shclearing.com>) 及中國貨幣網 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 刊載。股東及潛在投資者務請注意，該等文件乃根據中國的規定編製，僅適用於發行人，該等檔所載的資料不能全面反映本集團的營運狀況。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
姚同山

香港，二零一五年十二月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生、高凌鳳女士及崔瑞成先生；本公司非執行董事為吳景水先生、范翔先生、崔桂勇先生及孫謙先生；以及本公司獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士及袁清先生。