

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，概不就因本公告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。

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)

(股份代號：1432)

發行境內公司債券

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零一五年十二月十七日發佈的公告(「該公告」)，內容有關中國證券監督管理委員會核准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(「發行人」)向合資格投資者公開發行面值總額不超過人民幣1,600,000,000元的境內公司債券(「公司債券」)。除另有指明外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，發行人擬公開發行面值總額最多為人民幣1,000,000,000元的第一期公司債券(含不超過面值人民幣500,000,000元的超額配售額度)(「第一期公司債券」)。

第一期公司債券的期限為五年。發行人有權於第一個三年期間結束時調整所有發行的第一期公司債券的票面利率。於發行人行使該權利時，第一期公司債券持有人有權按票面值向發行人出售彼等持有的發行的全部或任何部分債券。

第一期公司債券的票面利率詢價區間為3.80%至5.20%。公司債券的最終票面利率將根據主承銷商於簿記建檔過程確定。本公司將於發行完成後另行公佈第一期公司債券的最終票面利率及發行規模。

第一期公司債券發行的有關文件將於二零一五年十二月二十四日刊發於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

股東及潛在投資者務請注意，有關文件乃根據中國當局的要求編製。該等文件所載資料僅限於發行人且並未全面反映本集團的營運及財務狀況。

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，二零一五年十二月二十三日

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。

* 僅供識別