

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)

(股份代碼：1432)

完成發行境內公司債券

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)於二零一五年十二月十七日及二零一五年十二月二十九日發佈的公告(「該等公告」)，內容關於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」)的申請。於二零一五年十二月二十九日，發行人完成發行發行規模為人民幣1,000,000,000元的第一期公司債券。除另有指明外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二日，發行人完成發行第二期公司債券。第二期公司債券的發行規模為人民幣600,000,000元，利率為4.75%。第二期公司債券的票面值及發行價格為每份人民幣100元。第二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二期公司債券的票面利率。於發行人行使該權利時，第二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。

發行人擬將發行第二期公司該債券所得款項用於調整其債務結構及補充其一般營運資金。

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，二零一六年六月三日

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董先理先生、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。