

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國、或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，或構成其中部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國一九三三年證券法（「美國證券法」）登記，且除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易，否則不會在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國公開發售證券。



MODERN FARMING  
**現代牧業**

**China Modern Dairy Holdings Ltd.**  
**中國現代牧業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

完成根據一般授權  
配售新股份

結算代理



配售經理



茲提述本公司日期為二零二一年一月二十日之公告，內容關於根據一般授權配售新股份(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項所有條件已經達成，配售事項已於二零二一年一月二十七日完成。配售經理已根據配售協議之條款及條件按配售價每股2.40港元向不少於六名承配人成功配售合共650,000,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各自最終實益擁有人(如有)為獨立第三方。

配售事項所得款項淨額約為1,552百萬港元。本公司計劃將配售事項所得款項淨額用於基礎建設開發及擴展畜群規模、潛在併購及一般營運資金。

配售股份乃根據一般授權發行。緊隨配售事項完成後，本公司可根據一般授權進一步發行最多631,527,023股股份。

## 對本公司股權架構的影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比
中國蒙牛乳業有限公司	704,025,773	10.90	704,025,773	9.90
Future Discovery Limited <sup>(1)</sup>	2,407,866,412	37.28	2,407,866,412	33.87
中銀國際金融產品有限公司 <sup>(2)</sup>	613,877,227	9.50	613,877,227	8.64
GGG Holdings Limited	594,925,763	9.21	594,925,763	8.37
Jinmu Holdings Co Ltd. <sup>(3)</sup>	221,581,733	3.43	221,581,733	3.12
高麗娜女士 <sup>(4)</sup>	40,411,058	0.63	40,411,058	0.57
孫玉剛先生 <sup>(4)</sup>	1,073,663	0.02	1,073,663	0.02
公眾				
- 承配人	-	-	650,000,000	9.14
- 其他公眾股東	1,874,804,318	29.03	1,874,804,318	26.37
總計	<u>6,458,565,947</u>	<u>100.00</u>	<u>7,108,565,947</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Future Discovery Limited 為中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)的附屬公司。
- (2) 其中最多613,877,227股本公司股份已根據由蒙牛(作為貸款人)與中銀國際金融產品有限公司(作為借款人)所訂立日期為二零二零年六月十七日的借股協議借予中銀國際金融產品有限公司。
- (3) 高女士擁有Jinmu Holdings Co Ltd. (「Jinmu」)約49.12%權益。因此，Jinmu所持的221,581,733股股份不計算為由公眾持有。
- (4) 高麗娜女士及孫玉剛先生均為本公司的執行董事。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
盧敏放

香港，二零二一年一月二十七日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及孫玉剛先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、張平先生、趙傑軍先生及甘璐女士；及獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及WOLHARDT Julian Juul先生。