

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅作參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



MODERN FARMING
现代牧业

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)

- (1) 有關收購富源之全部股權之主要及關連交易；
- (2) 根據特別授權發行代價股份；
- 及
- (3) 申請清洗豁免

於二零二一年六月二日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年五月十四日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為二零二一年三月二十二日的公告，內容有關(其中包括)(i)有關收購富源之全部股權之主要及關連交易，(ii)根據特別授權發行代價股份，及(iii)申請清洗豁免。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月二日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告內的所有決議案已獲出席並於會上投票的獨立股東以投票表決方式正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(i) 批准、確認及追認本公司與賣方及富源於二零二一年三月二十二日就收購富源之全部股權(包括直接及間接)訂立的買賣協議及其項下擬進行之交易；</p> <p>(ii) 授予董事特別授權以根據買賣協議之條款及條件行使本公司權力以發行價每股代價股份2.24港元向蒙牛特殊目的公司配發及發行代價股份；且該特別授權乃附加於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權上，而不得損害或撤銷該等授權；及</p> <p>(iii) 授權任何一名或多名董事進行一切有關行動及事宜、代表本公司作出、簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據或文據(及倘適用，根據本公司之經修訂及重述之組織章程細則於其上加蓋本公司印章)，及進行有關其他事宜並作出及採取一切有關行動、步驟、行為及事宜，以及在彼等可能視為必要、適宜、合宜及權宜之情況下簽署旨在落實買賣協議及其項下擬進行之交易或與之相關之所有文件，並同意就與之相關之事宜(包括就有關文件或其任何條款所作出與買賣協議所規定者並無基本差異之任何修改、修訂或豁免)作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。</p>	1,126,602,094 (100.00%)	100 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	<p>受下列各項所限並以此為條件：</p> <p>(i) 通過上文第1項普通決議案；</p> <p>(ii) 蒙牛一致行動集團於有關期間任何時候於本公司的權益下降至50%或以下(惟不低於30%)且根據結算場景I發行代價股份具有於有關期間將蒙牛一致行動集團於本公司持有的投票權從蒙牛一致行動集團於本公司的最低集體持股百分比提高2%以上的效果；及</p> <p>(iii) 執行人員因蒙牛根據買賣協議項下的結算場景I透過蒙牛特殊目的公司認購代價股份代表蒙牛授出豁免後及在可能對其施加的任何條件的規限下，謹此批准根據收購守則規則26豁免註釋1，豁免蒙牛及其一致行動人士就蒙牛及其一致行動人士並未擁有或已同意收購的所有已發行股份向股東提出強制全面要約的責任(「清洗豁免」)，</p> <p>謹此授權任何一名或多名董事代表本公司作出其認為就實行清洗豁免或與之有關或附帶的任何事宜或與此相關及使其生效而言屬必要、適宜、合宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件、協議或契據。</p>	<p>1,111,984,064 (98.70%)</p>	<p>14,618,130 (1.30%)</p>

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為7,108,565,947股。

誠如通函所述，蒙牛一致行動集團、中銀國際金融產品、Jinmu、受託人、高麗娜女士及孫玉剛先生須於並已於股東特別大會上就有關批准(i)買賣協議、收購事項及其項下擬進行之發行代價股份及(ii)清洗豁免的決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，須於並已於股東特別大會上放棄投票之持有人的股份總數為4,071,443,391股(佔已發行股份總數57.28%)，由以下組成：

- (i) 由蒙牛一致行動集團持有的3,653,945,781股股份，佔已發行股份總數約51.40%(包括根據借股協議借予中銀國際金融產品的542,053,596股股份，佔已發行股份總數約7.63%)；
- (ii) 由中糧集團(香港)有限公司(「中糧」)透過其附屬公司中良財務有限公司及中糧乳業投資有限公司持有的122,751,915股股份，佔已發行股份總數約1.73%。中糧為蒙牛主要股東，持有蒙牛已發行股本總數約23.18%；
- (iii) 由Jinmu持有的221,581,733股股份，佔已發行股份總數約3.12%；
- (iv) 由受託人持有的32,646,179股股份，佔已發行股份總數約0.46%；
- (v) 由高麗娜女士持有的39,752,089股股份，佔已發行股份總數約0.56%；及
- (vi) 由孫玉剛先生持有的765,694股股份，佔已發行股份總數約0.01%。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數為3,037,122,556股。

除上述所披露外，概無股東須根據上市規則或收購守則就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票贊成。概無股東於通函表明彼等有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於第1項及第2項決議案分別獲獨立股東超過50%及75%有效票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

對本公司股權架構的影響

鑒於清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會以至少75%之票數批准並獲執行人員授出，收購事項將在蒙牛一致行動集團於本公司的權益(i)於有關期間任何時候繼續超過50%及(ii)於有關期間任何時候下降至50%或以下(惟不低於30%)的兩種情況下根據結算場景I進行。

下文載列本公司於本公告日期及緊隨於完成時配發及發行代價股份後的股權架構概要，在各情況下：

(i) 假設(A)概無可換股債券持有人已於本公告日期後將任何可換股債券轉換為股份及(B)本公司已發行股本於完成前概無其他變動

	於本公告日期		緊隨於完成時配發及 發行代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
股東				
蒙牛一致行動集團 ⁽¹⁾	3,653,945,781	51.40	4,461,041,882	56.36
GGG Holdings Limited ⁽³⁾	635,345,763	8.94	635,345,763	8.03
Jinmu ⁽⁴⁾	221,581,733	3.12	221,581,733	2.80
高麗娜女士 ⁽⁵⁾	39,752,089	0.56	39,752,089	0.50
孫玉剛先生 ⁽⁵⁾	765,694	0.01	765,694	0.01
Dairy Fortune (PTC) Limited ⁽⁶⁾	32,646,179	0.46	32,646,179	0.41
公眾股東	2,524,528,708	35.51	2,524,528,708	31.89
– 中糧 ⁽⁷⁾	122,751,915	1.73	122,751,915	1.55
– 其他公眾股東	2,401,776,793	33.79	2,401,776,793	30.34
總計	<u>7,108,565,947</u>	<u>100.00</u>	<u>7,915,662,048</u>	<u>100.00</u>

(ii) 假設(A)可換股債券持有人已於本公告日期將所有可換股債券轉換為股份及(B)本公司已發行股本於完成前概無其他變動

	於本公告日期		緊隨於完成時配發及 發行代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
股東				
蒙牛一致行動集團 ⁽¹⁾	3,111,892,185	43.78	3,918,988,286	49.51
GGG Holdings Limited ⁽²⁾	635,345,763	8.94	635,345,763	8.03
Jinmu ⁽³⁾	221,581,733	3.12	221,581,733	2.80
高麗娜女士 ⁽⁴⁾	39,752,089	0.56	39,752,089	0.50
孫玉剛先生 ⁽⁴⁾	765,694	0.01	765,694	0.01
Dairy Fortune (PTC) Limited ⁽⁶⁾	32,646,179	0.46	32,646,179	0.41
公眾股東	3,066,582,304	43.14	3,066,582,304	38.74
– 可換股債券持有人	542,053,596	7.63	542,053,596	6.85
– 中糧 ⁽⁷⁾	122,751,915	1.73	122,751,915	1.55
– 其他公眾股東	2,401,776,793	33.79	2,401,776,793	30.34
總計	<u>7,108,565,947</u>	<u>100.00</u>	<u>7,915,662,048</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 其中，蒙牛直接持有704,025,773股股份，Future Discovery直接持有2,407,866,412股股份，542,053,596股股份受限於借股協議並被認為由蒙牛就收購守則規則26.1註釋21之目的而持有。
- 其中，蒙牛直接持有704,025,773股股份，而Future Discovery直接持有2,407,866,412股股份。
- GGG Holdings Limited為新希望乳業股份有限公司(該公司最終實益擁有人為劉暢女士，彼獨立於本公司及蒙牛，且並不與蒙牛一致行動集團一致行動)的全資附屬公司。

4. 高麗娜女士持有Jinmu約49.12%權益。因此，Jinmu所擁有的221,581,733股股份並非由公眾持有。
5. 高麗娜女士及孫玉剛先生均為本公司的執行董事。
6. Dairy Fortune (PTC) Limited為本公司於二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃的受託人。
7. 其中，中良財務有限公司直接持有92,751,915股股份及中糧乳業投資有限公司直接持有30,000,000股股份。

授出清洗豁免

於二零二一年五月二十五日，執行人員已授出清洗豁免，惟受限於(i)清洗豁免及相關交易於股東特別大會上分別獲至少75%及超過50%之獨立票數(定義見收購守則)由股東親身或委任受委代表以投票表決方式批准；及(ii)除非獲執行人員事先同意，否則蒙牛及其一致行動人士於建議發行代價股份之公告至完成期間並無收購或出售投票權。於本公告日期，執行人員提出之上述第(i)項條件已獲正式達成。

因此，倘蒙牛一致行動集團於有關期間任何時候於本公司的權益下降至50%或以下(惟不低於30%)，蒙牛一致行動集團無須因根據結算場景I發行代價股份而就尚未擁有或已同意將予收購的本公司所有證券作出收購守則規則26項下的強制性全面要約。

由於買賣協議項下擬進行之交易須待若干先決條件達成後方告完成，故收購事項可能會或可能不會完成。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零二一年六月二日

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；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及WOLHARDT Julian Juul先生。

董事共同及個別就本公告所載資料(有關蒙牛一致行動集團者除外)的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳的考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告中的任何聲明具有誤導性。

蒙牛的董事(即執行董事盧敏放先生及孟凡傑先生；非執行董事陳朗先生、牛根生先生及Simon Dominic Stevens先生；獨立非執行董事焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、張曉亞先生及邱家賜先生)共同及個別就本公告所載有關蒙牛一致行動集團資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳的考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告中的任何聲明具有誤導性。