

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與中國優然牧業集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為2021年6月7日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資獲提呈的發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供資料而作出。

本公佈不會直接或間接於美國或向美國發佈、刊發或分派。本公佈並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份(1)僅根據美國證券法登記規定的豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及(2)在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，瑞士信貸（香港）有限公司（作為穩定價格操作人）（「穩定價格操作人」）或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，將由穩定價格操作人或任何代其行事的人士全權酌情進行及可隨時終止，且須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。股份的任何市場購買將須遵守所有適用法例及監管規定進行。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2021年7月10日（星期六）（即截止辦理香港公開發售申請登記日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會下跌。

香港公開發售股份將會根據招股章程所載的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港公開發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited
中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份總數 : 715,435,000 股股份
(包括 493,404,000 股新股及 222,031,000 股待售股份，並視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 71,544,000 股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 643,891,000 股股份
(包括 421,860,000 股新股及 222,031,000 股待售股份，並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 8.66 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00001 美元
股份代號 : 9858

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk /披露易>新上市>新上市資料/及我們的網站 www.yourandairy.com 刊發。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港公開發售股份：

- (1) 在網上透過網上白表服務於 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - i. 指示閣下的經紀或託管商 (須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者) 通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港公開發售股份；或
 - ii. (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人) 透過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或致電 +852 2979 7888 透過「結算通」電話系統 (根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序) 發出**電子認購指示**。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心 (地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓) 填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港公開發售股份有任何疑問，可於下列時間致電香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 3907 7333：

2021年6月7日 (星期一) — 上午九時正至下午九時正
2021年6月8日 (星期二) — 上午九時正至下午九時正
2021年6月9日 (星期三) — 上午九時正至下午九時正
2021年6月10日 (星期四) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港公開發售股份認購申請。按照公司 (清盤及雜項條文) 條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本，其內容與本文件電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用），本文件於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港公開發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港公開發售股份」一節。

閣下可申請認購最少1,000股香港公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港公開發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公開發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公開發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公開發售股份數目	申請時 應繳款項 港元
1,000	8,747.26	25,000	218,681.68	300,000	2,624,180.05	6,000,000	52,483,600.92
2,000	17,494.54	30,000	262,418.00	400,000	3,498,906.73	7,000,000	61,230,867.74
3,000	26,241.80	35,000	306,154.34	500,000	4,373,633.41	8,000,000	69,978,134.56
4,000	34,989.07	40,000	349,890.67	600,000	5,248,360.09	9,000,000	78,725,401.38
5,000	43,736.34	45,000	393,627.01	700,000	6,123,086.77	10,000,000	87,472,668.20
6,000	52,483.60	50,000	437,363.34	800,000	6,997,813.46	20,000,000	174,945,336.40
7,000	61,230.87	60,000	524,836.01	900,000	7,872,540.14	30,000,000	262,418,004.60
8,000	69,978.13	70,000	612,308.68	1,000,000	8,747,266.82	35,772,000 ⁽¹⁾	312,907,228.69
9,000	78,725.40	80,000	699,781.35	2,000,000	17,494,533.64		
10,000	87,472.67	90,000	787,254.01	3,000,000	26,241,800.46		
15,000	131,209.01	100,000	874,726.68	4,000,000	34,989,067.28		
20,000	174,945.34	200,000	1,749,453.36	5,000,000	43,736,334.10		

(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份（包括期權授予人因超額配股權獲行使而可能出售的任何額外股份）上市及買賣。假設香港公開發售於2021年6月18日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2021年6月18日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站www.yourandairy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。

全球發售的架構

全球發售包括以香港公開發售形式初步提呈的71,544,000股股份（相當於全球發售項下可供認購發售股份總數約10%）（可予重新分配）及以國際發售形式提呈的643,891,000股股份（相當於全球發售項下發售股份總數的約90%）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。具體而言，發售股份可自國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所刊發的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述回補機制而作出，香港公開發售項下可供認購的發售股份最大總數應為143,088,000股發售股份（相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的約20%）及最終發售價將按招股章程所列發售價範圍的下限（即每股發售股份6.98港元）釐定。

就全球發售而言，期權授予人預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使，以要求期權授予人按發售價出售合共107,315,000股額外股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15.0%），以補足國際發售中的超額分配及／或用以履行穩定價格操作人歸還根據借股協議所借證券的責任。

定價

除非另行公告，發售價將不會超過每股發售股份8.66港元，且預期不會低於每股發售股份6.98港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份8.66港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份8.66港元，多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2021年6月7日(星期一)
上午九時正

透過網上白表服務

以下列其中一種方式完成電子申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play中
搜索「**IPO App**」或在 www.hkeipo.hk/IPOApp
或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2021年6月10日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2021年6月10日(星期四)
上午十一時四十五分

(a) 向香港結算發出 **電子認購指示**；

及(b) 透過網上銀行轉賬或

繳費靈付款轉賬完成 **網上白表** 申請付款的

截止時間 2021年6月10日(星期四)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港公開發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2021年6月10日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2021年6月10日(星期四)

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.yourandairy.com 刊發

有關發售價、國際發售踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及

香港公開發售的分配基準的公告 2021年6月17日(星期四) 或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。（請參閱招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」一節）..... 2021年6月17日（星期四）起

香港公開發售的分配結果可於**IPO App**中的「配發結果」功能或於 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢..... 2021年6月17日（星期四）起

寄發／領取股票或將股票記存於中央結算系統及寄發／領取退款支票／網上白表電子自動退款指示（如適用）.....2021年6月17日（星期四）或之前

預期股份開始在聯交所買賣..... 2021年6月18日（星期五）上午九時正

交收

待股份獲准在聯交所上市及買賣，而且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算指定的任何其他日期起可在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

網上白表

可於2021年6月7日（星期一）上午九時正至2021年6月10日（星期四）上午十一時三十分，透過**IPO App**或 www.hkeipo.hk（每日24小時，申請截止當日除外）向網上白表服務供應商遞交閣下的申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為2021年6月10日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：⁽¹⁾

2021年6月7日(星期一) – 上午九時正至下午八時三十分
2021年6月8日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分
2021年6月9日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分
2021年6月10日(星期四) – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年6月7日(星期一)上午九時正至2021年6月10日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2021年6月10日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年6月10日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述的該等時間。

倘閣下指示經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份，建議閣下聯繫經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行收取且於截止辦理申請登記後代表本公司持有，退款金額(如有)將於2021年6月17日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

公佈結果

本公司預期於2021年6月17日(星期四)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yourandairy.com刊登關於最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2021年6月17日(星期四)起按招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的方式透過各種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份8.66港元(不計及有關應付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載獲達成，或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所繳付的申請股款發出收據。僅在全球發售已於各方面成為無條件及包銷協議並無按照其條款於上市日期2021年6月18日(星期五)上午八時正(香港時間)前終止的情況下，根據全球發售分派的發售股份股票方會成為有效的所有權文件。

假設全球發售於2021年6月18日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於2021年6月18日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為9858。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
董事會主席
張玉軍

香港，2021年6月7日

於本公佈日期，執行董事為張小東先生及董計平先生，非執行董事為張玉軍先生、徐軍先生、許湛先生及邱中偉先生，以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。