

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以維持股份價格，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
- 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, 視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份6.98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
- 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

