

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。

本公佈乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。本公佈僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購任何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發售股份前，務請細閱招股章程內所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公佈並不構成亦不屬於在香港、美國境內或其他地方出售證券的要約，或購買或認購證券的任何要約招攬。本公佈所述的證券未曾亦不會根據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律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬於不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券不會於美國境內公開發售。



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）

（股份代號：9858）

**穩定價格行動、穩定價格期結束及
超額配股權失效**

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2021年7月10日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。瑞士信貸（香港）有限公司（作為穩定價格操作人）或代其行事的任何人士於穩定價格期進行的穩定價格行動為：

- (1) 於國際發售中超額分配合共107,315,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%；
- (2) 穩定價格操作人根據借股協議自本公司控股股東PAGAC Yogurt Holding I Limited及PAGAC Yogurt Holding II Limited借入合共107,315,000股股份，以補足國際發售的超額分配；及
- (3) 於穩定價格期在市場按每股股份介乎5.35港元至6.35港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的價格範圍先後購買合共107,315,000股股份，促使根據借股協議歸還自PAGAC Yogurt Holding I Limited及PAGAC Yogurt Holding II Limited借入的合共107,315,000股股份。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期在市場作出的最後一次購買乃於2021年7月7日進行，價格為每股股份6.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

超額配股權失效

聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於穩定價格期並無行使超額配股權，而超額配股權於2021年7月10日失效。

公眾持股量

聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，據此，本公司的公眾持股量可能低於本公司已發行股本的25%，以致本公司的最低公眾持股量為以下之最高者：

- (i) 本公司已發行股本總額的18.85%；及
- (ii) 緊隨全球發售完成後公眾持有的有關股份百分比（因超額配股權獲行使及／或可換股票據獲轉換而導致將予發行的股份增加），惟上文第(i)及(ii)項中的最高者須低於上市規則第8.08(1)(a)條所載的最低公眾持股百分比25%的規定。

緊隨全球發售完成後，公眾持有的股份數目約佔本公司已發行股本總額的18.85%，其為本公司的最低公眾持股量。緊隨穩定價格期結束後，本公司將繼續遵守聯交所授出的豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條訂明的最低公眾持股量規定。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
董事長兼非執行董事
張玉軍

香港，2021年7月11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。