

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、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請或其中一部分。證券並無亦不會根據經修訂的一九三三年美國證券法（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。除非已進行登記，否則證券只可在獲豁免證券法或任何其他司法權區之證券法登記規定之交易中提呈發售。證券的提呈發售僅可根據證券法S規例作離岸交易。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。中國現代牧業控股有限公司不擬於美國或限制或禁止任何證券的公開發售的任何其他司法權區進行證券的公開發售。

**於香港聯合交易所有限公司
上市的通告**



**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）

**於二零二六年到期的500,000,000美元2.125%債券
（股份代號：40765）**

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

| | | |
|----------|-------------|------|
| Barclays | 花旗 | |
| 星展銀行有限公司 | J.P. Morgan | 中金公司 |

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

| | |
|--------|------|
| 荷蘭合作銀行 | 招銀國際 |
|--------|------|

誠如日期為二零二一年七月七日的發售通函所述，中國現代牧業控股有限公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)以債務形式發行於二零二六年到期的500,000,000美元2.125%債券(「債券」)的上市及買賣。債券的上市及買賣預期將於二零二一年七月十五日生效。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

香港，二零二一年七月十四日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生；非執行董事為盧敏放先生(主席)、趙傑軍先生、張平先生、朱曉輝先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。