

公司資料表

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資料表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本資料表全部或任何部分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。

公司名稱(股份代號)：中國優然牧業集團有限公司(股份代號：9858)

股票簡稱：優然牧業

提供本資料表旨在於所訂明日期向公眾提供有關中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)的資料。有關資料不應視作有關本公司及／或其證券的完整資料概要。

除另有界定或文義另有所指外，本資料表中的詞彙與本公司日期為2021年6月7日的招股章程(「招股章程」)中的詞彙具有相同涵義，而招股章程各節的提述(如有)須作相應解釋。

責任聲明

責任聲明

本公司的董事於本資料表日期謹共同及個別對本資料表所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，有關資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使任何資料不準確或有誤導成分。

董事亦共同及個別承諾自前次刊發起資料發生任何變動時刊發經修訂公司資料表。

概要目錄

文件類別	日期
A.新豁免及免除	
A1.最新版本	2021年6月7日

本資料表日期：2022年3月30日

A1.新豁免及免除

新豁免及免除

本公司已申請並獲聯交所授予以下新豁免及免除。有關已申請並獲聯交所授予的其他豁免及免除，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

編號：	規則	主題事項
1.	第8.08(1)(a)條	公眾持股量規定

有關公眾持股量規定的豁免

誠如招股章程所披露，本公司已向聯交所申請，要求聯交所根據上市規則第8.08(1)(d)條行使其酌情權，而聯交所已批准豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定。

上市規則第8.08(1)(a)條規定，尋求上市的證券必須有公開市場且發行人的上市證券須維持足夠公眾持股量。這一般指無論何時，發行人已發行股本總額至少有25%必須由公眾持有。根據上市規則第8.08(1)(d)條，倘發行人於上市時的預期市值超過100億港元，則在符合若干條件的情況下，聯交所可酌情接受一個介乎15%至25%之間的較低百分比。

根據發售價範圍的下限6.98港元及假設超額配股權並無獲行使且可換股票據未獲轉換，我們預期我們於上市時的市值將不低於264.9億港元。

因此，最低公眾持股量為本公司已發行股本總額的18.85%。

為支持該豁免申請，我們已向聯交所確認：

- (i) 於上市時，我們的預期市值將超過100億港元；
- (ii) 股份的數量及規模將使市場能夠於公眾持股百分比較低時正常運作；
- (iii) 我們將於本招股章程內就聯交所批准的較低公眾持股百分比作出適當披露；
及
- (iv) 我們將於上市後的每份年度報告內連續確認公眾持股量的充足程度。