

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，並表明概不就因本公告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。



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)

控股股東質押可換股票據

本公告乃由中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第10.07(2)條附註(3)作出。

本公司獲本公司的控股股東(定義見上市規則)PAGAC Yogurt Holding III Limited(「**PAG III**」)知會，於2022年4月8日，其作為質押人與Madison Pacific Trust Limited(「**Madison Pacific**」，作為質押代理人)訂立債權證，據此，其中包括，其向Madison Pacific以質押方式悉數質押其持有的，與本公司於2020年11月4日向其發行的本金總額為330,000,000美元的可換股票據(「**可換股票據**」)有關的現有及日後權利、所有權及權益，包括根據可換股票據及本公司(作為發行人)與PAG III(作為買方)於2020年11月3日訂立的認購協議或與之相關的應付PAG III的所有款項以及所有以其為受益人的申索、裁決及判決。基於轉換價0.44605美元計算，可換股票據可轉換為739,827,374股本公司股份(佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約19.49%)。本公司亦獲PAG III知會，根據上述債權證，Madison Pacific於適用於PAG III的禁售期(即本公司上市後12個月)屆滿前任何時間不可行使任何權利轉換可換股票據。

據本公司董事（「董事」）所深知，Madison Pacific獨立於本公司及其關連人士。

上述質押不屬於上市規則第13.17條的範疇。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼非執行董事
張玉軍

香港，2022年5月30日

於本公告日期，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。