

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。



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)

關連交易
為愛養牛科技提供擔保

緒言

於二零二二年七月二十五日(交易時段後)，本公司的間接非全資附屬公司現代牧業就愛養牛科技(本公司的間接非全資附屬公司及關連附屬公司)妥善履行愛養牛科技與一名或多名供應商自二零二二年八月一日起至二零二三年七月三十一日止訂立的採購訂單項下之愛養牛科技產生的付款責任，以供應商為受益人為愛養牛科技訂立擔保函。

提供擔保

擔保函的主要條款如下：

日期：二零二二年七月二十五日

擔保方式：於採購訂單項下的信貸期屆滿後，倘愛養牛科技對供應商的付款責任發生違約，則現代牧業須承擔擔保函所載擔保範圍內的責任。

擔保金額： 擔保的最高金額將為人民幣55.5百萬元。

擔保金額乃通過參考經計及愛養牛科技牧場客戶的預期需求增長以及採購訂單項下擬交易的商品平均市價的預期漲幅後的愛養牛科技每月預測採購量而釐定。

擔保範圍： 愛養牛科技於採購訂單項下的所有應付款項，包括但不限於本金、利息、罰息、違約金及供應商因實現其於採購訂單相關債務的權利而產生的所有其他合理開支。

擔保期限： 自擔保函生效之日起至愛養牛科技根據採購訂單結清逾期的貿易應付款項的期限屆滿後滿三年之日止。

提供擔保之理由及裨益

由於供應商對本公司(作為一間香港上市之全球領先的乳牛畜牧營運商)的財務狀況具有更強的信心，故彼等要求現代牧業(本公司的附屬公司)以愛養牛科技大股東的身份提供擔保。因此，擔保函將為愛養牛科技取得更佳的信貸條款及在現行市場獲得穩定的商品供應。

鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為擔保函乃於本集團日常業務過程中按一般商務條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

於本公告日期，非執行董事趙傑軍先生亦為愛養牛科技之董事會主席。因此，趙傑軍先生被視為於擔保函中擁有重大權益且已就批准擔保函之相關董事會決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

(1) 本公司

本公司為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，並於聯交所主板上市。本公司為一間投資控股公司，連同其附屬公司主要從事奶牛養殖業務、原奶的生產及銷售。截至二零二一年十二月三十一日，本集團在中國經營33家乳牛畜牧公司，擁有353,793頭乳牛及年產奶量超過2.0百萬噸。就牧群規模計而言，本集團是全球領先的乳牛畜牧營運商及原料奶生產商。

(2) 現代牧業

現代牧業為本公司的間接非全資附屬公司及主要於中國從事牧場經營、原奶的生產及銷售。於本公告日期，本公司間接擁有現代牧業約98.35%股權。

(3) 愛養牛科技

愛養牛科技於二零一五年在中國成立，主要在中國從事畜牧業電子商務平台、畜牧業服務雲平台、畜牧業服務業的營運、銷售飼料、添加劑、有機化肥及獸藥和農畜產品交易諮詢。

(4) 供應商

供應商由中糧集團下不時的若干附屬公司組成。中糧集團為蒙牛的最終控股股東，而蒙牛為本公司的主要股東及關連人士。中糧集團通過其附屬公司從事廣泛業務，其中包括中國及海外物業開發及管理、中國農產品貿易、農產品栽培及加工、畜牧副產品加工、食品與飲品、乳製品及包裝材料加工、酒店管理和提供物流及金融服務。

上市規則之涵義

於本公告日期，現代牧業持有愛養牛科技75%的股權，且愛養牛科技為本公司的間接非全資附屬公司。內蒙古蒙牛持有愛養牛科技25%的股權。內蒙古蒙牛為蒙牛持有99.99%權益的附屬公司，而蒙牛為本公司的主要股東及關連人士。因此，愛養牛科技為本公司的關連附屬公司。根據擔保函所提供的擔保，則構成本公司的一項關連交易。

由於有關擔保函項下擬進行交易之所有適用百分比率(按照上市規則計算所得)超過0.1%但低於5%，故擔保函項下擬進行交易須遵守上市規則第十四A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「愛養牛科技」	指	內蒙古愛養牛科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，且為本公司的間接非全資附屬公司
「聯繫人」、「關連人士」、「百分比率」、「附屬公司」、「主要股東」	指	各自具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「中糧集團」	指	中糧集團有限公司，一家於一九五二年九月於中國註冊成立，現時受國資委監管的國有獨資企業並為蒙牛的最終控股股東
「本公司」	指	中國現代牧業控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1117)

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「內蒙古蒙牛」	指	內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司，一家於中國成立的有限公司，截至本公告日期為蒙牛持有99.99%權益的附屬公司
「擔保函」	指	由現代牧業(作為擔保人)於二零二二年七月二十五日訂立的不可撤回及無條件擔保函，據此現代牧業同意以供應商為受益人擔保愛養牛科技妥善履行於採購訂單項下的付款責任
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「蒙牛」	指	China Mengniu Dairy Company Limited (中國蒙牛乳業有限公司*)，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2319)並為本公司主要股東
「現代牧業」	指	現代牧業(集團)有限公司，一家於中國成立的中外投資企業，且為本公司的間接非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「採購訂單」	指	自二零二二年八月一日起至二零二三年七月三十一日止的採購訂單，將由愛養牛科技與供應商就愛養牛科技向供應商採購蛋白類、豆皮及油脂類商品而訂立

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「供應商」	指	中糧集團下不時的若干附屬公司
「%」	指	百分比

代表董事會
中國現代牧業控股有限公司
主席
盧敏放

* 僅供識別

香港，二零二二年七月二十五日

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