

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，概不就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。



CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1432)

發行中國境內首單社會責任債券

本自願公告乃由中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」或「發行人」)董事會(「董事會」)發佈。董事會欣然宣佈，本公司已獲中國銀行間市場交易商協會批准在中華人民共和國(「中國」)境內發行本金額為人民幣1億元的第一期3.95%境內超短期融資券—本期社會責任債券(「本期短期融資券」)。本期短期融資券為中國境內首單成功發行的社會責任債券以及首單配售信用風險緩釋憑證(CRMW)的民營企業「熊貓債」。

發行本期短期融資券所籌集的所得款項將用於向偏遠地區的農戶及農業合作社採購飼草料，從而幫扶低收入群體獲得穩定收入，鞏固脫貧攻堅成果，促進農村振興。

本期短期融資券已向中國合格境內機構投資者發行。發行人獲中誠信國際信用評級有限責任公司評級為AA級，獲中誠信綠金融科技(北京)有限公司就債券的社會責任要素獨立評估認證。興業銀行股份有限公司為本期短期融資券的主承銷商。

本集團紮根烏蘭布和沙漠，通過「種好草、養好牛、產好奶」產業模式，創新地將沙漠治理與循環農業相結合，實現可持續發展，打造世界領先的有機奶品牌。

根據中國相關法律法規，有關發行人及本期短期融資券的相關文件已於上海清算所 (<http://www.shclearing.com.cn>)、中國外匯交易中心 (www.chinamoney.com.cn)、北京金融資產交易所 (<https://www.cfae.cn>) 及其他中國銀行間市場交易商協會指定的信息披露平台上刊載。

代表董事會
中國聖牧有機奶業有限公司
主席
盧敏放

香港，2022年12月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張家旺先生；非執行董事盧敏放先生、張平先生、趙傑軍先生、孫謙先生及邵麗君女士；獨立非執行董事王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。