

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)

調整可換股票據的轉換價

茲提述(i)中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2021年6月7日的招股章程(「招股章程」)，內容有關(其中包括)向數名首次公開發售前投資者發行的本金總額為460百萬美元的可換股票據，轉換價為每股0.44605美元，(ii)本公司日期為2022年11月28日的公告，內容有關(其中包括)修訂可換股票據的條款及條件，(iii)本公司日期為2023年3月30日的公告，內容有關本公司截至2022年12月31日止年度之業績(「**2022年度業績公告**」)，(iv)本公司於2023年4月25日寄發的2022年度報告，內容有關(其中包括)部分贖回可換股票據，及(v)本公司日期為2023年5月17日的有關本公司於2023年5月17日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)的投票表決結果的公告(「**投票表決結果公告**」)。除文意另有所指外，本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

誠如2022年度業績公告所公佈，董事會建議以現金向股東派發截至2022年12月31日止年度的末期股息，每股人民幣0.022元(相當於約0.003154美元)(含稅)(「**2022年度末期股息**」)及誠如投票表決結果公告所公佈，2022年度末期股息獲股東於股東週年大會上通過。根據可換股票據的條款及條件，轉換價(「**轉換價**」)須就(其中包括)向股東作出的任何資本分派予以調整。因此，派付2022年度末期股息將導致須對轉換價作出調整。

由於本公司將派付2022年度末期股息，因此，本公司宣佈轉換價將由每股0.44605美元調整為0.44290美元(「**經調整轉換價**」)，經調整轉換價已按照可換股票據的條款及條件計算。經調整轉換價的調整將自2023年5月26日(即緊隨釐定有權收取2022年度末期股息的記錄日期之後當日)起生效。

於本公告日期，發行在外可換股票據的本金總額為174百萬美元。根據經調整轉換價，本公司於可換股票據悉數轉換後可發行的最高股份數目將由390,090,796股增加至392,865,206股。除本公司公告所披露者外，可換股票據的條款及條件概無任何變動。

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，2023年5月17日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；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。