

本公告僅供參考用途，並不構成出售、收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資所提呈的股份前，應先參閱原生態牧業有限公司（「本公司」）於二零一三年十一月十四日刊發的招股章程（「招股章程」）所載有關下文所述本公司及全球發售的詳情。

本公告並非於美國出售證券的要約。本公司過往並無且現時亦無意根據一九三三年美國證券法（經修訂，「美國證券法」）辦理本公告所述任何證券的登記。如並無根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法及美國任何適用州份證券法就遵守登記規定取得適用豁免，則本公司證券不得在美國發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售證券。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

除非另行界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



## YuanShengTai Dairy Farm Limited

### 原生態牧業有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 1,221,484,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 855,037,000 股新股及 244,297,000 股銷售股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 122,150,000 股新股 (可予調整)
- 最高發售價 : 每股香港發售股份 3.18 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足股款, 可予退還)
- 面值 : 每股 0.01 港元
- 股份代號 : 1431

聯席全球協調人  
(按英文首字母順序排序)



聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文首字母順序排序)



本公司已向聯交所申請批准根據全球發售已發行及將發行的本公司股份(包括因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。全球發售包括：(a)於香港進行香港公開發售的122,150,000股股份(可予調整)及(b)根據美國證券法第144A條或美國證券法登記規定的其他豁免在美國境內向合資格機構買家以及根據美國證券法S規例在美國境外進行國際發售的1,099,334,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔已發行及根據全球發售將予發行之股份約10%及90%。發售價將不會高於每股3.18港元並預期不會低於每股2.49港元。倘聯交所批准股份上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

預期股份將於二零一三年十一月二十六日(星期二)開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ystdfarm.com](http://www.ystdfarm.com) 及 [www.ystdairyfarm.com](http://www.ystdairyfarm.com) 刊發公告。

香港發售股份的認購申請將僅根據招股章程及申請表格載列的條款及條件考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港發售股份，應：

- (i) 填妥及簽署白色申請表格；或
- (ii) 透過白表eIPO服務供應商的指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 根據白表eIPO服務提交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份，並將股份直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，則應：

- (i) 填妥及簽署黃色申請表格；或
- (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一三年十一月十四日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月十九日(星期二)中午十二時正止期間的一般營業時間內於下列地點索取：

(1) 下列任何香港承銷商(按英文首字母順序排序)的辦事處：

中信建投(國際)証券有限公司

香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場二期  
1301-1305室

瑞士信貸(香港)有限公司

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
88樓

麥格理資本証券股份有限公司

香港中環  
港景街1號  
國際金融中心一期  
18樓

(2) 收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	柴灣分行	柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
九龍區	太子分行	九龍彌敦道774號
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下G13號
	土瓜灣分行	土瓜灣土瓜灣道80號N
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界區	火炭分行	火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一三年十一月十四日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月十九日(星期二)中午十二時正止期間的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程。

閣下的白色或黃色申請表格可於下列日期及時間遞交：

二零一三年十一月十四日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月十五日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月十六日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一三年十一月十八日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月十九日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO服務申請之申請人可於二零一三年十一月十四日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月十九日(星期二)上午十一時三十分止期間，或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 提交申請(每日24小時，申請認購截止日期除外)。

中央結算系統參與者可在二零一三年十一月十四日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月十九日(星期二)中午十二時正止期間或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一三年十一月二十五日(星期一)分別在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ystdfarm.com](http://www.ystdfarm.com) 和 [www.ystdairyfarm.com](http://www.ystdairyfarm.com) 公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將由二零一三年十一月二十五日(星期一)起透過多個渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及「承銷—香港承銷安排—香港公開發售—終止的理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年十一月二十六日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。預期股份將於二零一三年十一月二十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為1431。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮先生

香港，二零一三年十一月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生、王紹崗先生、付文國先生及蘇士芹女士；兩名非執行董事，即孫璋先生及劉浩峰先生；以及三名獨立非執行董事，即胡志強先生、張月周先生及朱戰波先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。

\* 僅供識別