

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月二十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，才決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國提呈出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。股份未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「美國證券法」))進行登記。除非已根據美國證券法進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。任何在美國進行的證券公開發售將以發售備忘錄的形式進行，有關發售備忘錄可向發行人索取，且當中須載有關於本公司及管理層人員的詳細資料以及財務報表。股份乃根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表包銷商就全球發售超額配股或進行交易，以在上市日期後的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於不進行穩定價格行動時的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動。此類穩定價格行動一經採取，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，可隨時終止。任何此類穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於截止辦理香港公開發售申請登記日期後第30日，即二零一五年十二月二十五日(星期五)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 391,056,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 39,108,000 股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 351,948,000 股股份(可予重新分配以及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 1.30 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 並可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00001 美元
- 股份代號 : 1492

獨家保薦人及獨家全球協調人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

CMS  **招商证券**

副牽頭經辦人

Convoy Investment Services Limited

康宏証券投資服務有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准於招股章程所述已發行股份(包括已發行普通股及上市後因轉換優先股而將予發行的普通股)及根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於二零一五年十二月二日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 www.zhongdidairy.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的39,108,000股股份(可予重新分配)(佔全球發售初步可供認購發售股份的約10%)及國際發售提呈的351,948,000股股份(可予重新分配以及視乎超額配股權行使與否而定)(佔全球發售初步可供認購發售股份的約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。

就全球發售而言，預期本公司將向國際買方授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際買方根據國際購買協議行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多58,658,000股額外股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

待聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，而我們亦符合香港結算有關股份收納的規定，則股份將會獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。於中央結算系統進行的所有活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已辦妥一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份1.30港元，且預期將不低於每股發售股份1.20港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於1.30港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、**白色或黃色**申請表格及**白表 eIPO**指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表 eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以**白表 eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以

記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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**申請表格可於二零一五年十一月二十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月二十五日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處

(i) 摩根士丹利亞洲有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

(ii) 招商證券(香港)有限公司

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場第一座48樓

(iii) 康宏証券投資服務有限公司

香港
北角
電氣道169號
康宏匯24樓C室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(i) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	分行地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下

九龍	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下 A-B號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期 地下G1及G2號舖

(ii) 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	分行地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	香港仔分行	香港仔大道201號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一五年十一月二十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月二十五日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓)，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據表格所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－中國中地公開發售」的支票或銀行本票，必須緊釘在申請表格上，並於申請表格指定的日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

申請人可於二零一五年十一月二十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月二十五日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 www.eipo.com.hk 透過**白表 eIPO** 服務以**白表 eIPO** 遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一五年十一月二十日(星期五)－上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一五年十一月二十三日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一五年十一月二十四日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一五年十一月二十五日(星期三)－上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

⁽¹⁾ 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一五年十一月二十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月二十五日(星期三)中午十二時正(每日24小時，二零一五年十一月二十一日(星期六)及申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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。

本公司預期將於二零一五年十二月一日(星期二)或之前在(i)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(ii)本公司網站(www.zhongdidairy.hk)公布發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於二零一五年十二月一日(星期二)以招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公布結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－終止的理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票才會在二零一五年十二月二日(星期三)上午八時正成為有效證書。

所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於二零一五年十二月二日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1492。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，二零一五年十一月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建設先生及張開展先生；非執行董事劉岱先生、杜雨辰先生、李儉先生及于天華女士；及獨立非執行董事李勝利教授、咎林森博士及周凡先生。