

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國現代牧業控股有限公司（「本公司」）於二零一零年十一月十五日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞彙具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資所提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解有關下文所述全球發售的詳情。

本公佈所載資料，不會於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）境內直接或間接分發。於美國，該等資料並不構成或成為購買或認購證券的任何邀請或要約的部分。本公佈所述股份並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或獲豁免遵守根據美國證券法的登記規定，否則將不會於美國提呈發售或出售股份。證券將不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，瑞銀（「穩定價格經辦人」）或代其行事的任何人士（代表包銷商）可自上市日期起的限定期間內進行超額分配或進行交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場原有的水平。穩定價格經辦人可超額分配最多及合共不超過180,000,000股額外股份（相當於初步提呈發售股份的15%），並透過瑞銀（代表國際包銷商）行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於二手市場購買或透過借股安排或同時進行以上各項措施，以補足該等超額分配。該等穩定價格措施可在所有獲准進行該等措施的司法權區進行，在任何情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格措施。該等穩定價格措施一經展開，將由穩定價格經辦人全權酌情進行及可隨時終止。用以支持股份價格的穩定價格措施不得超過穩定價格期間，該期間自上市日期開始，並預期於二零一零年十二月十八日（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）屆滿。



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)

全球發售

- 發售股份數目：1,200,000,000股股份（包括800,000,000股新股份及400,000,000股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
- 國際發售股份數目：1,080,000,000股股份（包括680,000,000股新股份及400,000,000股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：120,000,000股股份
- 發售價：每股發售股份2.89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
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：1117

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人
(以英文字母順序排列)



聯席國際牽頭經辦人



聯席香港牽頭經辦人

