

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國輝山乳業控股有限公司（「本公司」）發出的日期為二零一三年九月十三日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。

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。

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）派發。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的要約或邀請。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記。除已豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。



Huishan

China Huishan Dairy Holdings Company Limited

中國輝山乳業控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：06863）

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人已於二零一三年十月十八日代表國際包銷商悉數行使超額配股權，涉及568,141,000股股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份的15%。股權授出人將按全球發售的發售價每股股份2.67港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費（如有））出售超額配發股份。

本公司宣佈，聯席全球協調人已於二零一三年十月十八日代表國際包銷商悉數行使超額配股權，涉及568,141,000股股份（「超額配發股份」），佔全球發售初步可供認購的發售股份的15%。

股權授出人將按全球發售的發售價每股股份2.67港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費（如有））出售超額配發股份。超額配發股份將被用於補足國際發售的超額分配。

超額配發股份已獲聯交所上市委員會批准上市及買賣。

於緊接及緊隨出售超額配發股份前後的本公司股權架構如下：

A. 緊接出售超額配發股份前

股東	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比(%)
Champ Harvest Limited	6,639,011,388	46.08
偉泰有限公司	1,535,195,409	10.66
Talent Pool Holdings Limited	747,127,000	5.19
公眾股東：		
Spring Harvest Limited	624,864,000	4.34
Alpha Spring Limited	368,160,401	2.56
Investec Bank plc	368,160,401	2.56
An Yu Investments Limited	337,673,401	2.34
其他公眾股東	3,787,596,000	26.29
總計	<u>14,407,788,000</u>	<u>100.00</u>

B. 緊隨出售超額配發股份後

股東	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比(%)
Champ Harvest Limited	6,639,011,388	46.08
偉泰有限公司	1,293,922,409	8.98
Talent Pool Holdings Limited	747,127,000	5.19
公眾股東：		
Spring Harvest Limited	518,178,000	3.60
Alpha Spring Limited	284,604,401	1.98
Investec Bank plc	284,604,401	1.98
An Yu Investments Limited	284,603,401	1.98
其他公眾股東	4,355,737,000	30.23
總計	<u>14,407,788,000</u>	<u>100.00</u>

本公司不會獲得出售超額配發股份的任何所得款項。

本公司會持續遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
主席
楊凱

香港，二零一三年十月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱、葛坤、蘇永海、徐廣義及郭學研；非執行董事鄭志恒及李家祥；獨立非執行董事蕭偉強、宋昆岡、顧瑞霞及徐奇鵬。