

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考。並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

公告
完成購股協議

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月六日的公告(「該公告」)，內容有關收購合資公司I及合資公司II各自82%已發行股本。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，完成的所有先決條件已獲達成及／或豁免且收購事項已於二零一五年七月二十日完成。緊隨完成後，本公司擁有合資公司I及合資公司II各自100%已發行股本總額。至於代價，本公司已根據股東於二零一五年六月五日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權向 Success Dairy 配發及發行代價股份(即477,429,132股中國現代牧業新股份)。

誠如該公告所述，根據購股協議，於禁售期屆滿後可能就收購事項的代價作出調整。於禁售期屆滿後，倘加權代價股份價值少於載於該公告的門檻(「門檻」)，本公司將具有唯一及全權酌情權選擇以即時可用的資金及／或以根據進一步發行(發行價(按每股股份基準)等於股份於緊接禁售屆滿日期前四十五(45)個交易日期間股份的成交量加權平均收市價)可予發行的股份向 Success Dairy 支付加權代價股份價值與門檻間的差額(「差額」)。根據進一步發行可予發行的股份數目視乎本公司決定用

於結算差額的當時現金資源及根據上市規則董事會當時可動用授權(無論其為於禁售屆滿日期所在年份將予獲得的特別授權及／或一般授權(視情況而定))項下的股份最高數目而定。

將於禁售屆滿日期所在年份的本公司股東週年大會的通函內說明的一般授權的詳情將包括進一步發行的潛在用途。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
副主席、總裁兼執行董事
高麗娜女士

香港，二零一五年七月二十日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士、韓春林先生及孫玉剛先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及吳景水先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。