

除另有界定者外，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，並明確表示不會就因本公告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。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出及僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所發售的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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，當中將會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。



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）

（股份代號：1492）

部分行使超額配股權

穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一五年十二月二十四日(交易時間後)部分行使招股章程所載的超額配股權，當中涉及1,542,000股超額配發股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約0.39%。本公司將按每股股份1.20港元(即全球發售每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，發行及配發超額配發股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於二零一五年十二月二十四日(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第29日)結束。

本公司獲穩定價格操作人摩根士丹利亞洲有限公司告知，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動為：

- (1) 在國際發售中超額分配合共47,904,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售下初步發售的發售股份的約12.25%；
- (2) 根據Morgan Stanley & Co. International plc與YeGu Investment日期為二零一五年十一月二十六日的借股協議，向YeGu Investment借入合共47,904,000股股份，以補足國際發售的超額分配；
- (3) 於穩定價格期內，在每股股份1.02港元至1.06港元的價格範圍內(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)連續在市場購買合共46,362,000股股份。穩定價格操作人於穩定價格期內在市場進行的最後一次購買為二零一五年十二月二十三日，價格為每股股份1.15港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)；及
- (4) 獨家全球協調人(代表國際包銷商)於二零一五年十二月二十四日就合共1,542,000股股份按每股發售價部分行使超額配股權，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售下初步可供認購的發售股份總數的約0.39%。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一五年十二月二十四日(交易時間後)部分行使招股章程所載的超額配股權，當中涉及1,542,000股額外新股份(「超額配發股份」)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約0.39%。

根據Morgan Stanley & Co. International plc(「MSIP」)與YeGu Investment訂立的借股協議，MSIP已向YeGu Investment借入47,904,000股股份，以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將用作悉數退還YeGu Investment借出的47,904,000股借股。

本公司將按每股股份1.20港元(即全球發售每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，發行及配發超額配發股份。超額配發股份將用作(其中包括)補足國際發售的超額分配。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份上市及買賣預計將於二零一五年十二月三十日上午九時正於聯交所主板開始買賣。

於緊接及緊隨本公司完成發行及配發超額配發股份前後的本公司股權架構如下：

股東	緊接發行及 配發超額配發股份前		緊隨發行及 配發超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)
YeGu Investment ^(附註1)	350,778,000	16.15	350,778,000	16.13
Green Farmlands Group	315,790,000	14.54	315,790,000	14.53
SiYuan Investment	61,460,000	2.83	61,460,000	2.83
Tai Shing	147,040,000	6.77	147,040,000	6.76
Jingm Investment Company Limited	105,260,000	4.85	105,260,000	4.84
Agriculture Investment	172,500,000	7.94	172,500,000	7.93
基石投資者	161,454,000	7.43	161,454,000	7.43
其他公眾股東	858,254,000	39.49	859,796,000	39.55
總計	2,172,536,000	100.00%	2,174,078,000	100.00%

附註：

- (1) 該等股份包括Morgan Stanley & Co. International plc根據Morgan Stanley & Co. International plc與YeGu Investment訂立的日期為二零一五年十一月二十六日的借股協議(「借股協議」)借入的47,904,000股股份。

扣除包銷費用、交易徵費及有關行使超額配股權的交易費用後，本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途使用發行超額配發股份所得約1,752,973.52港元的額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於二零一五年十二月二十四日(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第29日)結束。

本公司獲穩定價格操作人摩根士丹利亞洲有限公司告知，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動為：

- (1) 在國際發售中超額分配合共47,904,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售下初步發售的發售股份的約12.25%；
- (2) 根據Morgan Stanley & Co. International plc與YeGu Investment日期為二零一五年十一月二十六日的借股協議，向YeGu Investment借入合共47,904,000股股份，以補足國際發售的超額分配；
- (3) 於穩定價格期內，以每股股份1.02港元至1.16港元的價格範圍(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)連續在市場購買合共46,362,000股股份。穩定價格操作人於穩定價格期內在市場進行的最後一次購買為二零一五年十二月二十三日，價格為每股股份1.15港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)；及
- (4) 獨家全球協調人(代表國際包銷商)於二零一五年十二月二十四日就合共1,542,000股股份按每股發售價部分行使超額配股權，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售下初步可供認購的發售股份總數的約0.39%。

本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條下的公眾持股量規定，即本公司已發行股本總額的至少25%須一直由公眾人士持有。

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

香港，二零一五年十二月二十四日

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Joseph Chow先生。