

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

本公司的非全資附屬公司
現代牧業(集團)有限公司
於中國境內發行超短期融資券

本公告乃由中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

於中國境內發行超短期融資券

茲提述本公司於二零一五年五月二十日刊發的公告，內容有關本公司的非全資附屬公司現代牧業(集團)有限公司(「發行人」)獲中國銀行間市場交易商協會批准在中華人民共和國(「中國」^{附註})發行本金總額最高達人民幣20億元的境內超短期融資券。

附註：就本公告而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣。

發行人已議決於二零一七年一月二十日在中國境內發行本期本金總額為人民幣5億元的超短期融資券。本期境內超短期融資券為期二百七十天，利率為每年5.39%，乃於截止認購申請時通過簿記建檔和配售方式最終釐定。發行本期超短期融資券的淨額收益將用作償還銀行貸款、補充營運資金，並作為發行人和附屬公司的一般營運資金。

本期境內超短期融資券將向中國境內的機構投資者(根據中國法規不得參與該發售的機構投資者除外)發行。中國建設銀行股份有限公司為發行本期境內超短期融資券的主承銷商、招商銀行股份有限公司為聯席主承銷商。本期境內超短期融資券將由中國多家金融機構認購。

將予發行本期境內超短期融資券的主要條款如下：

發行人： 現代牧業(集團)有限公司

本期超短期融資券： 人民幣5億元

發行地點： 中國銀行間債券市場

期限： 二零一七年十月十七日

信用評級： 經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，發行人主體信用級別為AA級。

利率： 每年5.39%

所得款項用途： 本期境內超短期融資券的淨額收益將用做償還銀行貸款，並作為發行人和附屬公司的一般營運資金。

交易安排： 本期境內超短期融資券將自二零一七年一月二十二日起在中國銀行間債券市場流通轉讓。

根據中國相關法規，有關發行人及境內超短期融資券的相關文件將於上海清算網 (<http://www.shclearing.com>) 及中國貨幣網 (www.chinamoney.com.cn) 刊載。股東及潛在投資者務請注意，該等文件乃根據中國的規定編製，僅適用於發行人，該等檔所載的資料不能全面反映本集團的營運狀況。

代表董事會
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，二零一七年一月二十二日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、*WOLHARDT Julian Juul* 先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；而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。