

香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並無於美國境內派發或傳入美國境內。本公佈並非亦不擬作為在美國提呈發售中國現代牧業控股有限公司（「本公司」）證券的要約。本公司證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，在未有根據證券法獲豁免登記情況下，本公司證券不得在美國（定義見證券法S規例）提呈發售或出售。

除本公佈另有界定或文義另有規定外，本公佈所用詞彙與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。



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責任公司）

（股票代碼：1117）

**穩定價格行動、穩定價格期間結束
及超額配股權失效**

概要

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間已於二零一零年十二月十八日結束。

UBS AG，香港分行（作為穩定價格經辦人）或代其行事的任何人士在穩定價格期間採取的穩定價格措施包括：

- (1) 在國際發售中超額分配合共180,000,000股股份；
- (2) 向Advanced Dairy及Crystal Dairy借取合共180,000,000股股份，以補足國際發售的超額分配。該等股份根據借股協議將退還Advanced Dairy及Crystal Dairy；及

(3) 在公開市場按介乎每股股份2.38港元至2.80港元的價格購買合共180,000,000股股份，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15% (行使任何超額配股權之前)。

聯席全球協調人於穩定價格期間並無行使超額配股權，而超額配股權已於二零一零年十二月十八日失效。

本公佈乃根據香港法例第571章證券及期貨條例下《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條的規定刊發。本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間已於二零一零年十二月十八日(即根據香港公開發售遞交申請截止日期起計第30日)結束。

UBS AG，香港分行(作為穩定價格經辦人)或代其行事的任何人士在穩定價格期間採取的穩定價格措施包括：

- (1) 在國際發售中超額分配合共180,000,000股股份；
- (2) 向Advanced Dairy及Crystal Dairy借取合共180,000,000股股份，以補足國際發售的超額分配。該等股份根據借股協議將退還Advanced Dairy及Crystal Dairy；及
- (3) 在公開市場按介乎每股股份2.38港元至2.80港元的價格購買合共180,000,000股股份，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15% (行使任何超額配股權之前)。

於穩定價格期間過程中在市場作出最後購買的日期為二零一零年十二月十七日，價格為每股股份2.48港元。

借股安排完全符合上市規則第10.07(3)條的規定，並已根據招股章程所披露的安排進行。

聯席全球協調人於穩定價格期間並無行使超額配股權，而超額配股權已於二零一零年十二月十八日失效。

本公司一直遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。除根據上市規則第10.08條所載的情況外，自上市日期起計6個月內，本公司不得發行任何新股份或可轉換為本公司股本證券的任何證券。

承董事會命
主席
鄧九強先生

香港，二零一零年十二月十八日

於本公佈刊發日期，執行董事為鄧九強先生、高麗娜女士及韓春林先生，非執行董事為WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生及雷永勝先生，而獨立非執行董事為李勝利教授、郭連恒教授及李港衛先生。