

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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
發行中期票據**

本公告乃由董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會欣然宣佈，發行人(本公司於中國註冊成立的非全資附屬公司)已於二零一五年二月十一日完成發行第一期本金總額為人民幣2億元為期三年的中期票據。

第一期中期票據的淨額收益將用作償還銀行貸款，並作為發行人和其附屬公司的一般營運資金。

有關發行人已取得該協會的批准在中國發行本金總額不超過人民幣18億元的中期票據。

董事會欣然宣佈，發行人已取得該協會的批准在中國發行本金總額不超過人民幣18億元的中期票據。發行人已於二零一五年二月十一日完成發行第一期本金總額不超過人民幣2億元，由發行日期起計為期三年的中期票據。第一期中期票據的利率為每年6.00%。

中期票據已發行予中國境內機構投資者(根據中國法律和法規不得參與該發售者除外)。中國建設銀行股份有限公司及招商銀行股份有限公司分別為發行第一期中期票據的主承銷商及聯席主承銷商。

將予發行的中期票據的主要條款如下：

- 發行人： 現代牧業(集團)有限公司
- 第一期中期票據： 人民幣2億元
- 發行地點： 中國銀行間債券市場
- 期限： 二零一八年二月十一日
- 信用評級： 經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，第一期中期票據的信用評級為AA級，而發行人主體信用級別為AA級。
- 利率： 每年6.00%
- 利息計算和支付： 第一期中期票據的利率將由發行日期起以固定利率6.00%按單息計算，並將每年支付。
- 所得款項用途： 第一期中期票據的淨額收益將用作償還銀行貸款，並作為發行人和其附屬公司的一般營運資金。
- 交易安排： 第一期中期票據將自二零一五年二月十二日起在中國銀行間債券市場流通轉讓。

根據中國相關法律和法規，有關發行人和中期票據的相關文件將於上海清算所網站(www.shclearing.com)和中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)刊載。股東和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，該等文件所載的資料不能全面反映本集團的營運狀況。

發行人發行第一期中期票據後，可以在該協會批准的日期二零一四年六月十八日後兩年內另發行新一期本金總額不超過人民幣16億元的中期票據，但須向該協會備案，並就中期票據刊發新的發行文件。

發行中期票據為本集團提高於中國金融市場的知名度邁出重要一步，並將為本集團的營運和業務發展以合理的財務成本提供額外的資金。董事會認為發行中期票據符合本公司和其股東的整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協會」	指	中國銀行間市場交易商協會，一個監督中國的銀行間發行公司債券及票據的自律組織；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司和其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

「發行人」	指	現代牧業(集團)有限公司，於中國成立的有限公司和本公司的非全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；
「股東」	指	本公司的股東；
「中期票據」	指	發行人將於中國發行的不超過本金總額人民幣18億元的中期票據；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

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，二零一五年二月十一日

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。