

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)

### 有條件行使投資者期權

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、二零一六年十二月十二日及二零一六年十二月二十一日公告，內容有關(i)由(其中包括)本公司與Success Dairy II Limited(「投資者」)就收購Asia Dairy Holdings及Asia Dairy Holdings II的82%已發行股本而訂立的購股協議；及(ii)由(其中包括)本公司與投資者訂立的補充契據，據此，本公司向投資者授出投資者期權而投資者向本公司授出認購期權(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此知會其股東其已於二零一六年十二月二十八日自投資者收到有條件投資者期權通知(「通知」)。本公司獲悉投資者擬與中國蒙牛乳業有限公司(「蒙牛」)訂立買賣協議(「買賣協議」)以實行出售本公司因投資者期權獲行使而將向投資者發行的標的股份及代價股份的事項(「出售事項」)。根據通知，投資者已行使投資者期權，惟須待蒙牛的股東於二零一七年三月十三日或之前於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准出售事項後方可作實。倘條件未獲達成，則投資者期權須視作未獲行使。

根據補充契據的條款，倘上述條件獲達成，本公司應向投資者發行488,036,618股代價股份及支付現金代價13,424,231美元。

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，二零一七年一月四日

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、康夔先生及鄒飛先生。

\* 僅供識別