

不接受要约承诺书

致：中国蒙牛乳业有限公司（“蒙牛”）
地址：香港铜锣湾告士打道 262 号
中粮大厦 8 楼 801-2 室
致：董事会

2016 年 12 月 30 日

敬启者：

关于：就中国现代牧业控股有限公司（“本公司”）的全部已发行股本及注销本公司所有未行使期权有可能提出的强制性全面现金收购要约（“本交易”）

根据由蒙牛和本公司就收购要约联合发布之公告的稿本，蒙牛即将对本公司的全部已发行股本及本公司所有未行使期权提出强制性全面现金收购要约（“收购要约”）。

根据本公司于 2016 年 6 月 16 日与左卫林、杨景超、郭汉卿、孙永平和刘雁斌（“相关股东”）签订的换股协议（“换股协议”），相关股东将于换股协议交割后将其持有共 338,602,205 股的本公司股份（“托管股份”，相当于本公司全部已发行股份的 6.0%）存入托管帐户。该托管账户由本公司及相关股东共同控制，且除本公司书面明确同以外，托管股份概不得从托管账户中解除或由任何人进行交易。同时，由换股协议交割日期起一年内（“禁售期”），相关股东不可以直接或间接地出售托管股份、也不可以直接或间接地订立协议出售托管股份。

有鉴于此，本公司在此无条件及不可撤销地确认及承诺，在收购要约截止、失效或被撤回前，本公司将：

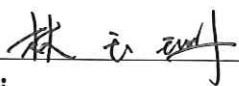
- (1) 不会同意相关股东在禁售期内接受蒙牛的收购要约的任何一部分；
- (2) 不会在禁售期内从托管账户中解除托管股份；和
- (3) 不会同意相关股东提交任何托管股份在收购要约之下被接纳。

除为了履行本交易或相关法律或监管部门要求以外，本公司承诺其将对所有由于本交易过程以及/或者订立或履行本交易而收到或获得的全部信息保密。

作为契约签署及交付)
中国现代牧业控股有限公司)
)
)
)
)
)
)


高丽娜
董事

证人：


姓名：林亦斌

致：中国现代牧业控股有限公司（“现代牧业”）
地址：香港中环干诺道中 130-136 号
诚信大厦 24 楼 2402 室
致：董事会

致：中国蒙牛乳业有限公司（“蒙牛”）
地址：香港铜锣湾告士打道 262 号
中粮大厦 8 楼 801-2 室
致：董事会

2016年12月30日

敬启者：

关于：就现代牧业的全部已发行股本及注销现代牧业所有未行使其期权有可能提出的强制性全面现金收购要约（“本交易”）

本公司，Jinmu Holdings Company Limited，是现代牧业 221,581,733 股股份（“相关股份”）（相当于现代牧业全部已发行股份的 4.2%）的合法实益持有人。

本公司已获告知蒙牛拟就现代牧业的全部已发行股本及注销现代牧业所有未行使其期权提出强制性全面现金收购要约（“收购要约”）。本公司已获提供将由蒙牛和现代牧业就收购要约联合发布之公告的较新稿本。本公司在此承诺就相关股份的权益将不接受收购要约。

本公司在此无条件及不可撤销地确认及承诺：在收购要约截止、失效或被撤回前，本公司将继续持有相关股份的合法实益拥有权，并且本公司就相关股份的权益将不接受收购要约，亦不会提交任何相关股份在收购要约之下被接纳。

本公司承诺其将对所有由于本交易过程以及/或者订立或履行本交易而收到或获得的全部信息保密。

作为契约签署及交付
Jinmu Holdings Company Limited

)
)
)
)
)
)



高丽娜
法定代表人

证人：

林云珊
姓名：

致： 中国现代牧业控股有限公司（“现代牧业”）
地址： 香港中环干诺道中 130-136 号
诚信大厦 24 楼 2402 室
致： 董事会

致： 中国蒙牛乳业有限公司（“蒙牛”）
地址： 香港铜锣湾告士打道 262 号
中粮大厦 8 楼 801-2 室
致： 董事会

2016年12月30日

敬启者：

关于：就现代牧业的全部已发行股本及注销现代牧业所有未行使期权有可能提出的强制性全面现金收购要约（“本交易”）

本人，高丽娜，是现代牧业 4,800,000 股股份（“相关股份”）（相当于现代牧业全部已发行股份的 0.09%）的合法实益持有人。

本人已获告知蒙牛拟就现代牧业的全部已发行股本及注销现代牧业所有未行使期权提出强制性全面现金收购要约（“收购要约”）。本人已获提供将由蒙牛和现代牧业就收购要约联合发布之公告的较新稿本。本人在此承诺就相关股份的权益将不接受收购要约。

本人在此无条件及不可撤销地确认及承诺：在收购要约截止、失效或被撤回前，本人将继续持有相关股份合法实益拥有权，并且本人就相关股份的权益将不接受收购要约，亦不会提交任何相关股份在收购要约之下被接纳。

本人承诺其将对所有由于本交易过程以及/或者订立或履行本交易而收到或获得的全部信息保密。

作为契约签署及交付

)
)
)
)
_____)
高丽娜

证人：

林云明
姓名：_____