

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，並明確表示概不就本公告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。



MODERN FARMING  
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)

### 持續關連交易

茲提述(i)中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月十六日的公告，內容有關(其中包括)(a)訂立框架供應協議；(b)訂立框架供應及加工協議；及(c)建議年度上限；(ii)本公司日期為二零一七年七月七日的公告，內容有關延遲寄發通函；以及(iii)本公司日期為二零一七年七月二十八日的公告，內容有關進一步延遲寄發通函(「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 過往交易

於二零一七年三月至六月期間，本集團已數次(i)向富源集團採購飼料，及(ii)向內蒙古蒙牛集團出售乳製品及提供服務(「過往交易」)。就每項過往交易而言，本公司分別與內蒙古蒙牛集團或富源集團(視情況而定)訂立合約，有關合約包含(其中包括)以下條款及條件：

就向富源集團採購飼料而言

- 交易方；
- 交易金額；
- 採購價；
- 交付時間；

\* 僅供識別

就向內蒙古蒙牛集團供應乳製品而言

- 交易方；
- 交易金額；
- 售價；
- 交付時間；

就向內蒙古蒙牛集團提供服務而言

- 交易方；
- 服務範圍；
- 服務費。

就向富源集團採購飼料而言，支付價格及其他支付條款乃參考由獨立第三方供應商就同類飼料向現代牧業集團提出的最低報價及其他支付條款而釐定。就向內蒙古蒙牛集團出售乳製品而言，售價乃按「成本+3%」基準釐定。就向內蒙古蒙牛集團提供服務而言，內蒙古蒙牛集團所支付的服務費與其他各方(現代牧業集團根據相同標準為有關各方加工原材料並將有關原材料製成相同品質的乳製品)所支付價格相約。

### 進行過往交易的理由

就向富源集團採購飼料而言，本公司需要大量優質飼料，而飼料是乳牛的主要營養來源，並直接影響牛奶質素及牛奶產量。富源集團為優質飼料的穩定供應商。就向內蒙古蒙牛集團出售乳製品及提供服務而言，本公司認為，此舉可借助蒙牛成熟的分銷渠道提升本公司產品的品牌知名度，擴大市場佔有額，從而獲取更大的經濟效益。與蒙牛的工廠產能及資源互相利用，盡量減少資源閒置，提升總體產能利用率，降低產品成本，預期達致最佳協同效益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，過往交易於本集團一般及日常業務過程中訂立，經公平磋商並按正常商業條款或不遜於獨立第三方在當地現行市況下可獲得或可提供的條款進行，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。

### 上市規則的涵義

於本公告日期，富源為由蒙牛間接擁有42.3%權益的公司，內蒙古蒙牛則為由蒙牛擁有99.98%權益的公司，而蒙牛於本公司已發行股本中持有約61.25%權益，為主要股東。因此，根據上市規則第14A章，富源及內蒙古蒙牛各自均為蒙牛的聯繫人及為本公司的關連人士。

截至二零一七年六月十一日，根據框架供應協議採購飼料的交易金額約為人民幣5.34百萬元；截至二零一七年五月三十一日，根據框架供應及加工協議向內蒙古蒙牛集團出售乳製品的交易金額約為人民幣12.97百萬元(統稱「**相關交易金額**」)。由於若干適用百分比率(按相關交易金額計算)超過0.1%但低於5%，故過往交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。由於本公司不慎疏忽，本公司於二零一七年六月前後方注意到涉及相關交易金額的過往交易，未有及時披露過往交易，因而違反上市規則第14A.35條。

截至二零一七年六月底，(i)根據框架供應協議採購飼料的總交易金額約為人民幣17.42百萬元；(ii)根據框架供應及加工協議向內蒙古蒙牛集團出售乳製品的總交易金額約為人民幣23.61百萬元；及(iii)向內蒙古蒙牛集團提供服務的總交易金額約為人民幣0.13百萬元。自此，現代牧業集團並無與富源集團或內蒙古蒙牛集團進行任何與過往類似的交易。

## 本公司就日後遵守上市規則所採取的措施

為確保持續遵守上市規則及防止於日後出現類似的事件，本公司將加強監管其進行的關連交易及持續關連交易的交易金額。本公司亦已加強培訓其董事會及高級管理層。本公司管理層將不時密切監察及審閱本公司的持續關連交易，令彼等定期對持續關連交易水平保持警剔。本集團的會計及財務部門將對關連交易的數據進行更嚴格的審閱。本集團將採用持續關連交易的基礎申報程序，以密切監察持續交易的累計交易金額。

代表董事會  
中國現代牧業控股有限公司  
主席  
盧敏放

香港，二零一七年八月四日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為盧敏放先生、*WOLHARDT Julian Juul*先生、張平先生及溫永平先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生。