

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

關連交易
產品購銷合同

產品購銷合同

董事會欣然宣佈，為共同抗擊疫情，履行企業社會責任，本公司的間接非全資附屬公司現代牧業於二零二零年二月二十七日與內蒙古蒙牛訂立產品購銷合同，採購「現代牧業」品牌系列產品以捐贈給「新型冠狀病毒感染肺炎」疫情災區。

上市規則的涵義

於本公告日期，內蒙古蒙牛為蒙牛的附屬公司，而蒙牛於本公司已發行股本中持有約58.15%，為本公司的主要股東。內蒙古蒙牛為蒙牛的聯繫人，故其亦為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章的規定，產品購銷合同項下之交易構成本公司的關連交易。

由於產品購銷合同項下擬進行的交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

* 僅供識別

A. 產品購銷合同

董事會欣然宣佈，為共同抗擊疫情，履行企業社會責任，本公司的間接非全資附屬公司現代牧業於二零二零年二月二十七日與內蒙古蒙牛訂立產品購銷合同，採購「現代牧業」品牌系列產品以捐贈給「新型冠狀病毒感染肺炎」疫情災區。

產品購銷合同的主要條款如下：

- 日期** : 二零二零年二月二十七日
- 訂約方** : (a) 供方：內蒙古蒙牛；及
(b) 買方：現代牧業。
- 購銷產品** : 由蒙牛加工與銷售的「現代牧業」品牌系列產品，產品剩餘質保期時間不得少於產品質保期的二分之一。
- 代價及支付** : 總金額以人民幣1,000萬元為限，產品貨值計算單價以內蒙古蒙牛出廠價計算，乃經訂約雙方公平磋商並參考(i)原奶價值；和(ii)加工成本後釐定。

產品通過內蒙古紅十字會捐贈給「新型冠狀病毒感染肺炎」疫情災區；現代牧業收到內蒙古紅十字會確認捐贈後出具的收據，以電匯或內蒙古蒙牛可以接受的其他付款形式付款。

最終結算以內蒙古紅十字會出具的書面確認、收據及對帳單確認的「現代牧業」產品數量為準。

B. 訂立產品購銷合同的理由及對本公司的益處

為共同抗擊疫情，履行企業社會責任，同舟共濟，本公司擬通過內蒙古紅十字會捐贈奶類消費品援助災區有需要人士及為身處疫區的逆行者提供優質營養保障。由於本集團出售品牌液態奶業務已於二零一八年四月移交由蒙牛營運，故向內蒙古蒙牛以出廠價直接採購由本集團供應的原料奶加工製成的「現代牧業」品牌系列產品以作捐贈。

董事(包括獨立非執行董事)認為產品購銷合同的條款按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，同時符合本公司及其股東的整體利益。

於本公告日期，(i)非執行董事兼董事會主席盧敏放先生亦為蒙牛的執行董事兼總裁；(ii)非執行董事WOLHARDT Julian Juul先生亦為蒙牛的獨立非執行董事；(iii)非執行董事張平先生亦為蒙牛的首席財務官；及(iv)非執行董事趙傑軍先生亦為蒙牛助理副總裁兼奶源事業部總經理。因此，盧敏放先生、WOLHARDT Julian Juul先生、張平先生及趙傑軍先生各自被視為於產品購銷合同中擁有重大權益並已就批准產品購銷合同的相關董事會決議案放棄投票。

C. 有關訂約方的資料

(1) 本集團及現代牧業

按畜群規模及產奶量而言，本集團是中國最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生產商。本集團在中國營運26個畜牧場，飼養總共約230,000頭乳牛，每年產奶量超過1.3百萬噸。本公司首創「種養加一體化、零距離2小時」的生產模式，是中國首家、也是目前唯一一家一體化生產模式並通過SGS認證的企業。

現代牧業為本公司的間接非全資附屬公司，其主要在中國從事經營乳牛畜牧場及產銷原料奶。於本公告日期，本公司間接持有現代牧業約98.18%股權。

於本公告日期，蒙牛為本公司的最大單一股東，持有本公司已發行股本約58.15%。

(2) 蒙牛及內蒙古蒙牛

內蒙古蒙牛為一家由蒙牛的附屬公司，其主要在中國從事生產及出售乳製品。

蒙牛集團主要從事製造及分銷優質乳製品，包括液態奶、冰淇淋、配方奶粉及其他乳製品，且總部設於中國。於本公告日期，蒙牛三大戰略股東為中糧集團有限公司、Danone SA和Arla Foods amba，合共擁有蒙牛31.35%的權益。

D. 關連交易及《上市規則》的含義

於本公告日期，內蒙古蒙牛為蒙牛的附屬公司，而蒙牛於本公司已發行股本中持有約58.15%，為本公司的主要股東。內蒙古蒙牛為蒙牛的聯繫人，故其亦為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章的規定，產品購銷合同項下之交易構成本公司的關連交易。

由於產品購銷合同項下擬進行的交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

E. 釋義

除文義另有規定外，下列詞語在本公告中具有下列含義：

「董事會」	指	本公司的董事會
「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，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1117)
「關連人士」	指	如上市規則中所定義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「內蒙古蒙牛」	指	內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，並為蒙牛的附屬公司及本公司之關連人士
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「蒙牛」	指	中國蒙牛乳業有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2319)，亦為本公司之主要股東及關連人士
「蒙牛集團」	指	蒙牛及其附屬公司
「現代牧業」	指	現代牧業(集團)有限公司，於中國成立的中外投資企業，且為本公司之間接非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「產品」	指	「現代牧業」品牌系列合格產品
「產品購銷合同」	指	現代牧業於二零二零年二月二十七日就採購產品與內蒙古蒙牛訂立之合同
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	如上市規則中所定義
「%」	指	百分比

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
 主席
盧敏放

香港，二零二零年二月二十七日

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(主席)、*WOLHARDT Julian Juul*先生、張平先生及趙傑軍先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及康龔先生。