

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，概不對因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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議。

本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的要約或招攬的一部分。即將發行的二零二三年到期之100,000,000美元1.50厘可換股債券（「債券」）並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟根據證券法登記規定的豁免或在不受證券法登記規定所限的交易中進行者除外。因此，債券僅可根據證券法S規例於美國境外的離岸交易中向非美籍人士（定義見證券法S規例）提呈發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



China Mengniu Dairy Company Limited

中國蒙牛乳業有限公司*

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2319）

二零二三年到期之100,000,000美元1.50厘可換股債券

（股份代號：40275）

獨家全球協調人



聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章《證券及期貨條例》）發行債券的方式上市及買賣二零二三年到期之100,000,000美元1.50厘可換股債券（「債券」），詳情於二零二零年六月十七日刊發之發售通函詳述。預期債券上市及買賣將於二零二零年六月二十六日開始生效。

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，中國蒙牛乳業有限公司之董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及孟凡傑先生；非執行董事陳朗先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen先生及Pascal De Petrini先生；獨立非執行董事焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、張曉亞先生及邱家賜先生。

* 僅供識別