

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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國或未根據其證券法例登記或不符合資格即提呈出售、招攬或銷售任何證券即屬違法的其他任何司法權區提呈出售或招攬提呈收購、購買或認購任何證券的任何要約。本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法例登記。除非予以登記，否則證券僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法例獲豁免登記的交易中提呈發售。證券可根據證券法S規例於美國境外提呈發售及銷售，惟不會在美國或任何其他限制或禁止此類發售的司法權區公開發售。



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)

**建議根據特別授權發行
4,862,600,000.00港元
3.08%於二零二六年到期之可換股債券**

茲提述(1)中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零二一年一月二十四日發佈有關(其中包括)獲選參與者根據有關計劃認購金融產品、建議根據特別授權配售不超過人民幣4,000,000,000元等值港元5年定息可換股債券及潛在關連交易之公告(「公告」)；(2)本公司於二零二一年九月二十四日發佈有關(其中包括)有關計劃架構、建

議根據特別授權配售不超過人民幣4,000,000,000元等值港元5年定息可換股債券及關連交易之通函(「**通函**」)；及(3)本公司於二零二一年十月十二日發佈有關本公司於二零二一年十月十二日召開的股東特別大會之投票結果公告(「**投票結果公告**」)。除非文義另有指明，否則公告、通函及投票結果公告所界定詞彙在本公告中具有相同涵義。

本公司與配售代理已同意(1)相關匯率為人民幣0.8226元兌1.00港元；(2)可換股債券之本金額為4,862,600,000.00港元；及(3)可換股債券就其未償還本金額按固定年利率3.08%計息。

倘換股權獲悉數行使，本公司將配發及發行最多140,011,516股新股份(基於初始轉換價每股34.73港元計算)。

配售事項仍須待通函「可換股債券 — 配售事項的先決條件」一節所披露的若干先決條件獲達成及／或豁免後方告完成。

本公司將向聯交所申請(i)僅以向專業投資者(定義見上市規則第37章)發行債務的方式將可換股債券及(ii)換股股份上市及買賣。

配售協議所涉交易須待當中所載若干先決條件獲達成及／或豁免後方告完成。由於根據配售協議發行可換股債券未必會完成，可換股債券及／或換股股份亦未必會發行或上市，故股東及潛在投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司*
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二一年十一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及孟凡傑先生；非執行董事陳朗先生、牛根生先生及Simon Dominic Stevens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