

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)

**完成根據特別授權發行4,862,600,000.00港元
3.08%於二零二六年到期之可換股債券(債務股份代號：40946)**

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」)；及(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**」)。除非文義另有指明，否則公告及通函所界定詞彙在本公告中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項之所有先決條件均已獲達成，而債券發行已於二零二一年十一月二十六日完成。債券預計將於二零二一年十一月二十九日前後獲准於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市及買賣。

如公告及通函所披露，於重設日，倘平均市價低於參考股價，初始轉換價將重新下調至股份於重設日的平均市價之80%，惟最低價為32.80港元。由於於重設日的平均市價並不低於參考股價，故初始轉換價並無重設，仍為每股股份34.73港元。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(基於初始轉換價計算)。

債券的本金總額為4,862,600,000.00港元，已成功由配售代理配發予一名承配人(即雛鷹國際金融產品有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司)。於本公告日期，就董事所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

轉換對本公司股本的影響

假設自本公告日期起直至悉數轉換債券，本公司股本概無變動，以下載列本公司(a)於本公告日期及(b)因悉數轉換本金額為4,862,600,000.00港元的可換股債券(假設初始轉換價34.73港元並無任何調整)且所有未行使購股權獲悉數行使的股權架構。

| 股東名稱 | 於本公告日期 | | 緊隨按初始轉換價悉數 轉換債券及未行使的 購股權獲悉數行使 | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 中糧集團有限公司 | 915,266,304 | 23.15 | 915,266,304 | 22.23 |
| 票據發行人 | 0 | 0.00 | 140,011,516 | 3.40 |
| 其他股東 | <u>3,037,912,876</u> | <u>76.85</u> | <u>3,062,625,771</u> | <u>74.37</u> |
| 總計 | <u>3,953,179,180</u> | <u>100.00</u> | <u>4,117,903,591</u> | <u>100.00</u> |

換股股份於聯交所上市

聯交所已批准換股股份上市及買賣。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司*
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二一年十一月二十六日

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