

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聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國蒙牛乳業有限公司或中國現代牧業控股有限公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區的任何接納、投票或批准的游說。



蒙牛



**China Mengniu Dairy Company Limited**

**中國蒙牛乳業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

**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)

## 聯合要約公告

瑞士銀行及星展亞洲融資有限公司代表  
中國蒙牛乳業有限公司提出  
可能有條件強制性現金要約收購  
中國現代牧業控股有限公司全部已發行股份  
(中國蒙牛乳業有限公司及其一致行動人士  
已擁有或同意收購之股份除外)以及  
註銷中國現代牧業控股有限公司之所有尚未行使購股權

## 延遲寄發綜合文件

中國蒙牛乳業有限公司的財務顧問



中國蒙牛乳業有限公司的聯席財務顧問



\* 僅供識別

由於蒙牛股東批准交易的股東特別大會將直至二零一七年二月三日方會舉行，而買賣協議完成將觸發蒙牛股東作出要約的責任，該買賣協議完成直至蒙牛股東於股東特別大會批准交易時方會發生，因此將寄發綜合文件之時限由二零一七年一月二十五日延遲至二零一七年二月十四日(即預期買賣協議完成當日後第七日)的申請已向執行人員作出且執行人員已同意該申請。

要約的詳細時間表將載列於綜合文件及於寄發綜合文件時由蒙牛及現代牧業刊發的公告中。

## 緒言

茲提述由蒙牛與現代牧業所刊發日期為二零一七年一月四日的聯合公告(「該聯合公告」)，其內容有關(其中包括)瑞士銀行及星展代表蒙牛提出可能有條件強制性現金要約以收購現代牧業全部已發行股份(蒙牛及其一致行動人士已擁有或同意收購之股份除外)以及註銷現代牧業之所有尚未行使購股權。本公告所用詞彙並無另有界定者，與該聯合公告所賦予者具有相同涵義。

根據收購守則規則8.2，除非取得執行人員同意延長寄發綜合文件的時限，否則綜合文件須於該聯合公告日期起計21天內(即二零一七年一月二十五日或之前)寄發予現代牧業股東及購股權持有人。

要約須待買賣協議完成方可提出，而買賣協議須待(其中包括)蒙牛股東於股東特別大會批准交易後，方告完成。由於讓蒙牛股東批准交易的股東特別大會將於二零一七年二月三日舉行，而且只有待蒙牛股東已批准交易後，現代牧業方會向Success Dairy II發行新現代牧業股份以出售予蒙牛，因此買賣協議完成預期將不能於二零一七年一月二十五日前發生，而綜合文件亦不能於二零一七年一月二十五日或之前寄發。預期買賣協議將於二零一七年二月七日(即股東特別大會之後兩個營業日)完成。

因此，豁免嚴格遵守收購守則規則8.2的要求，並將寄發綜合文件之時限延期至二零一七年二月十四日(即預期買賣協議完成當日後第七日)的申請已向執行人員作出且執行人員已同意該申請。

進一步公告將於綜合文件連同有關要約的接納及轉讓表格寄發時刊發。

警告：要約僅屬可能進行。買賣協議完成須待該聯合公告「買賣協議」一節「買賣協議條件」一段所載條件達成(或就若干條件而言，獲豁免)後方告作實。因此，買賣協議完成未必會落實及要約未必會提出。因此，現代牧業股東、購股權持有人及潛在投資者於買賣現代牧業股份、現代牧業購股權或其相關其他權利時務須審慎行事。任何人士如對彼等應採取的行動有疑問，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
**China Mengniu Dairy Company Limited**  
中國蒙牛乳業有限公司\*  
總裁兼執行董事  
盧敏放

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
副主席、總裁兼執行董事  
高麗娜

香港，二零一七年一月二十五日

於本聯合公告日期，蒙牛董事包括執行董事盧敏放先生、白瑛先生及吳文婷女士；非執行董事馬建平先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen先生及Filip Kegels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。

於本聯合公告日期，現代牧業董事包括執行董事高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康龔先生及鄒飛先生。

蒙牛董事共同及個別就載於本聯合公告中的資料(有關現代牧業集團者除外)的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等其所深知，本聯合公告所表述意見(現代牧業所表述者除外)乃經審慎周詳的考慮得出，且本聯合公告並未遺漏任何其他事實，致使本聯合公告中的任何聲明具有誤導性。

現代牧業董事共同及個別就載於本聯合公告中的資料(有關蒙牛集團者除外)的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等其所深知，本聯合公告所表述意見(蒙牛所表述者除外)乃經審慎周詳的考慮得出，且本聯合公告並未遺漏任何其他事實，致使本聯合公告中的任何聲明具有誤導性。

\* 僅供識別