

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構成任何接納、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)

聯合公告

(1) 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
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
已擁有或同意收購的股份除外)及
註銷中國現代牧業控股有限公司所有尚未行使購股權的接納水平

(2) 要約已於各方面成為無條件
及
(3) 最後截止日期

中國蒙牛乳業有限公司財務顧問



中國蒙牛乳業有限公司聯席財務顧問



* 僅供識別

要約已於各方面成為無條件

於二零一七年三月七日下午四時正，股份要約已就1,235,272,927股現代牧業股份(相當於本聯合公告日期現代牧業已發行股本約20.1%)接獲有效接納。於2017年3月7日下午四時正，鑒於股份要約已就1,235,272,927股現代牧業股份接獲有效接納，蒙牛及其一致行動人士將持有共計3,548,641,677股現代牧業股份(相當於本聯合公告日期現代牧業已發行股本約57.9%)。由於接納股份要約的條件現已達成，且購股權要約僅須待股份要約成為或被宣佈為無條件後作實，故綜合文件所載要約條件現已達成。蒙牛謹此宣佈，要約於本日下午四時正於各方面為無條件。

最後截止日期

蒙牛謹此宣佈，要約將仍然可供接納，直至要約的最後截止日期二零一七年三月二十一日下午四時正(「最後截止日期」)。

1. 緒言

茲提述(i)蒙牛及現代牧業刊發日期為二零一七年一月四日的聯合公告；(ii)蒙牛及現代牧業刊發日期為二零一七年二月七日有關買賣協議完成的聯合公告；及(iii)蒙牛及現代牧業聯合刊發日期為二零一七年二月十四日的綜合文件。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

本聯合公告提述的所有時間均為香港時間。

2. 接納水平

二零一七年三月七日下午四時正，股份要約已就1,235,272,927股現代牧業股份(相當於本聯合公告日期現代牧業已發行股本約20.1%)接獲有效接納。於2017年3月7日下午四時正，鑒於股份要約已就1,235,272,927股現代牧業股份接獲有效接納，蒙牛及其一致行動人士將持有共計3,548,641,677股現代牧業股份(相當於本聯合公告日期現代牧業已發行股本約57.9%)。

因此，蒙牛謹此宣佈，綜合文件所載「瑞士銀行及星展函件」中「要約條件」一節所載的股份要約條件已獲達成。

緊接二零一七年一月四日要約期開始前，蒙牛及其一致行動人士(獲豁免自營買賣商除外)擁有、控制或指示1,347,903,000股現代牧業股份(相當於現代牧業當時已發行股本約25.4%)或於其中擁有權利。除緊隨買賣協議完成後自Success Dairy II收購共965,465,750股現代牧業股份(相當於現代牧業當時已發行股本約15.7%)及上述接納股份要約外，要約期內，蒙牛及其一致行動人士(獲豁免自營買賣商除外)並無收購或同意收購任何現代牧業股份或對現代牧業股份的權利。要約期內，蒙牛及其任何一致行動人士(獲豁免自營買賣商除外)概無借用或借出任何現代牧業相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

於二零一七年三月七日下午四時正，購股權要約並無接獲有效接納。誠如綜合文件所披露，購股權要約須待股份要約成為或被宣佈為無條件後，方可作實。

3. 股份要約已於各方面成為無條件

由於綜合文件所載接納條件現已達成，故蒙牛宣佈股份要約於本日下午四時正於各方面為無條件。

4. 購股權要約已於各方面成為無條件

由於股份要約已於各方面成為無條件，故蒙牛亦宣佈購股權要約於本日下午四時正於各方面為無條件。

5. 要約仍然可供接納

誠如綜合文件所披露，於要約截止前最少十四(14)日將分別向該等尚未接納股份要約及購股權要約的現代牧業股東及購股權持有人發出書面通知。蒙牛謹此宣佈，要約將仍然可供接納，直至最後截止日期二零一七年三月二十一日下午四時正。股份要約及購股權要約將於二零一七年三月二十一日下午四時正分別停止接受該等尚未接納股份要約及購股權要約的現代牧業股東及購股權持有人的接納。

現代牧業股東及購股權持有人務請留意，要約將仍然可供接納，直至最後截止日期二零一七年三月二十一日下午四時正。

現代牧業股東如希望接納股份要約，務請參閱綜合文件及白色股份要約接納表格，瞭解接納程序詳情。購股權持有人如希望接納購股權要約，務請參閱綜合文件及粉紅色購股權要約接納表格，瞭解接納程序詳情。

6. 要約結算

就根據股份要約呈交的現代牧業股份應付的現金代價滙款(經扣除賣方從價印花稅後)將以平郵方式儘快寄發予該等接納股份要約的現代牧業股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須於本聯合公告日期及過戶登記處接獲已填妥的**白色**股份要約接納表格及全部相關所有權文件以使該等現代牧業股東根據股份要約的接納成為完整有效當日的較後日期起計七(7)個營業日內寄發。

就註銷根據購股權要約呈交的現代牧業購股權應付的現金代價滙款將以平郵方式儘快寄發予現代牧業香港辦公室，地址為香港上環干諾道中130-136號誠信大廈24樓2402室，以供有關購股權持有人收取，郵誤風險概由有關購股權持有人自行承擔，惟無論如何須於本聯合公告日期及現代牧業公司秘書接獲已填妥的**粉紅色**購股權要約接納表格及全部相關所有權文件以使根據購股權要約的接納成為完整有效當日的較後日期起計七(7)個營業日內寄發。

7. 董事會組成

綜合文件已披露預期Wolhardt Julian Juul先生及許志堅先生將辭任現代牧業董事，自首個截止日期或執行人員准許的有關日期起生效。經考慮彼等於現代牧業董事任期內所作正面貢獻，以及與Wolhardt先生及許先生詳細討論後，現代牧業董事會欣然宣佈彼等二人均已同意留任現代牧業非執行董事。進一步公告將於適當時候根據上市規則刊發。

承董事會命
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，二零一七年三月七日

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先生(又名焦震)、Julian Juul Wolhardt先生、張曉亞先生及邱家賜先生。

* 僅供識別

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，就彼等所深知，本聯合公告所表述意見(現代牧業董事所表述者除外)乃經審慎周詳考慮得出，且本聯合公告並未遺漏其他事實，致使本聯合公告中的任何聲明誤導。

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，就彼等所深知，本聯合公告所表述意見(蒙牛董事所表述者除外)乃經審慎周詳考慮得出，且本聯合公告並未遺漏其他事實，致使本聯合公告中的任何聲明誤導。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。