

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份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。



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2319)

公告

向中國銀行間市場交易商協會
申請註冊及建議發行超短期融資券及中期票據

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公布，本公司于中華人民共和國（「中國」）註冊成立之附屬公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司（「內蒙蒙牛」）已就向中國銀行間市場交易商協會申請（「申請」）註冊總額不超過人民幣100億元之超短期融資券（「超短融」）及註冊總額不超過人民幣45億元之中期票據（「中票」）並適時分批發行（「建議發行」）作出安排。首期超短融（「首期超短融」）及首期中票（「首期中票」）之建議本金額預期將分別為人民幣15億元。申請能否及何時獲批仍未確定。

倘進行建議發行，則首期超短融及首期中票各自之票面利率須通過集中簿記建檔方式厘定，並須視乎市場情況及投資者意向而定。首期超短融及首期中票募集所得資金計劃用於償還內蒙蒙牛借款及補充營運資金。如有任何歧異，則以首期超短融及首期中票發行時刊發之募集說明書內所載之資料為準。

現時預計有關申請之文件草稿將於申請程序進行時在中國銀行間市場交易商協會網站（<http://zhuce.nafmii.org.cn/>）及中國外匯交易中心網站（www.chinamoney.com.cn）披露。

有關申請之文件草稿將會載列內蒙蒙牛截至二零一七年三月三十一日止三個月之特定未經審核綜合財務資料。下文載列根據中國公認會計準則所編製之該等未經審核綜合財務資料之關鍵綜合財務數據概要：-

截至二零一七年三月三十一日止三個月內蒙蒙牛之未經審核綜合營業收入為人民幣13,886.64百萬元，同期淨利潤為人民幣842.08百萬元，其中歸屬於內蒙蒙牛股東的淨利

潤為人民幣800.30百萬元。

本公司將適時就建議發行另行刊發公告。

謹此提請本公司股東及潛在投資者注意，內蒙蒙牛未經審核綜合財務資料及本公告以上所披露之該等財務資料之關鍵綜合財務數據概要乃根據中國公認會計準則編製，該等資料或須于審核過程中作出調整。並且，未經審核綜合財務資料或須根據國際財務報告準則作出調整。未經審核綜合財務資料乃根據中國有關法律及法規製備，僅供申請及建議發行之目的。此外，內蒙蒙牛之未經審核綜合財務資料及上述披露之該等財務資料之關鍵綜合財務數據概要僅限于內蒙蒙牛及其附屬公司的運營，並不能全面反映本集團的運營或狀況。本公司股東及潛在投資者在決定是否買賣本公司證券時不應僅依賴此等資料。

此外，申請及建議發行不一定會進行。可能於中國銀行間市場交易商協會及中國外匯交易中心網站披露之資料亦可能不時變更。故此，本公司股東及有意投資者於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，二零一七年七月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：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。

*僅供識別