

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，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議。

本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的要約或招攬的一部分。證券並無及將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的證券法律登記。除非予以登記，否則證券將僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法律獲豁免的交易中提呈發售。證券提呈發售僅可根據證券法S規例作離岸交易。證券將不會於美國或提呈發售受限制或禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



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)

二零二五年到期之500,000,000美元1.875厘債券

(股份代號：40256)

二零三零年到期之300,000,000美元2.500厘債券

(股份代號：40257)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國銀行(香港)

巴克萊

花旗

星展銀行有限公司

高盛(亞洲)有限責任公司

J.P. Morgan

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

瑞穗證券

法興企業和投資銀行

渣打銀行

* 僅供識別

本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所證券上市規則第37章及香港法例第571章《證券及期貨條例》)發行債券的方式上市及買賣中國蒙牛乳業有限公司二零二五年到期之500,000,000美元1.875厘債券及二零三零年到期之300,000,000美元2.500厘債券(統稱「債券」)，詳情於二零二零年六月十日刊發之發售通函詳述。預期債券上市及買賣將於二零二零年六月十八日開始生效。

香港，二零二零年六月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為盧敏放先生及孟凡傑先生；本公司非執行董事為陳朗先生、牛根生先生、*Tim Ørting Jørgensen*先生及*Pascal De Petrini*先生；以及本公司獨立非執行董事為焦樹閣(又名焦震)先生、*Julian Juul Wolhardt*先生、張曉亞先生及邱家賜先生。