

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。



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)

修訂現有持續關連交易 之年度上限

緒言

茲提述本公司日期為二零一四年十二月三十一日之公告，內容有關訂立二零一四年總購銷協議，據此，在本集團定期檢討及本集團有權選擇之情況下，本集團將不時於新總購銷協議年內從中糧集團公司購入白砂糖、食油、其他原料及其他相關產品（包括包裝材料）。

亦提述本公司日期為二零一七年十二月二十八日之公告，內容有關延長二零一四年總購銷協議之期限，自二零一八年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止為期三年（「二零一七年公告」）。除另有規定者外，本公告所用詞彙具有二零一七年公告所賦予之相同涵義。

除本公告所披露者外，誠如二零一七年公告所披露的二零一四年總購銷協議（於二零一七年經延長）之所有其他條款維持不變。

修訂現代牧業交易項下之年度交易金額

誠如二零一七年公告所披露，截至二零二零年十二月三十一日止年度，二零一四年總購銷協議（於二零一七年經延長）之年度交易金額預期將不超過人民幣 1,500,000,000 元（相等於約 1,779,000,000 港元）（「蒙牛二零二零年交易金額」）。

誠如二零一七年公告所進一步披露，現代牧業過往已向中糧集團公司採購飼料及其他相關材料，截至二零二零年十二月三十一日止年度，現代牧業交易項下之年度交易金額預期將不超過人民幣 500,000,000 元（相等於約 593,000,000 港元）（「現代牧業二零二零年交易金額」）。誠如現代牧業所告知，其估計現代牧業二零二零年交易金額很可能超過人民幣 500,000,000 元（相等於約 593,000,000 港元），但在人民幣 600,000,000 元（相等於約 711,600,000 港元）之內。誠如現代牧業所進一步告知，截至

本公告日期，現代牧業二零二零年交易金額的實際金額尚未超過人民幣 500,000,000 元（相等於約 593,000,000 港元）。

儘管現代牧業二零二零年交易金額估計有所增加，惟本公司董事會預期(i)二零一四年總購銷協議（於二零一七年經延長）項下的交易及(ii)截至二零二零年十二月三十一日止年度的現代牧業交易之實際交易金額合計將不超過人民幣 2,000,000,000 元（相等於約 2,372,000,000 港元），即誠如先前在二零一七年公告內所披露的蒙牛二零二零年交易金額及原先現代牧業二零二零年交易金額之總和（「二零二零年交易總額」）。

二零二零年交易總額乃主要基於(i)本集團及現代牧業（作為一方）與中糧集團公司（作為另一方）之間在截至二零二零年十二月三十一日止年度已發生的實際交易金額；及(ii)本集團及現代牧業各自於截至二零二零年十二月三十一日止年度的剩餘期間之採購計劃而釐定。按此基準，董事（包括獨立非執行董事，但不包括陳朗先生及孟凡傑先生）認為，二零二零年交易總額按一般商業條款於本集團日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於中糧集團有限公司間接持有本公司約 31.25% 權益，中糧集團有限公司為本公司之主要股東及因此為上市規則第 14A.07 條項下本公司之關連人士。二零一四年總購銷協議（於二零一七年經延長）項下之交易因此構成上市規則第 14A 章項下本公司之持續關連交易。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，由於有關二零二零年交易總額之適用百分比率超過 0.1% 但少於 5%，二零一四年總購銷協議（於二零一七年經延長）項下之持續關連交易須遵守申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守上市規則第 14A 章項下之獨立股東批准規定。

於本公告中，人民幣金額已按人民幣 1 元兌 1.186 港元之匯率換算為港元，惟僅供說明之用。上述換算不得被解釋為有關金額已經、應可或可以按任何具體匯率予以兌換或完全可予兌換之陳述。

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

香港，二零二零年十二月十七日

於本公告日期，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、Tim Ørting Jørgensen 先生及 Pascal De Petrini 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