

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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並無構成或組成於美國購買或認購證券的要約或遊說的一部分。發行的於二零二二年到期的194,800,000美元的零息可換股債券(「該債券」)並無及將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「《證券法》」)登記，且除已適用《證券法》豁免登記規定或在不適用《證券法》的登記規定的交易中外，證券不得在美國境內發售或出售。因此，該債券僅於美國境外向非美國人士(如《證券法》S規例中所定義)發售或出售，根據《證券法》S規例作離岸交易。

於香港聯合交易所有限公司上市通知



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之有限公司)

(股份代號：2319)

於2022年到期的194,800,000美元的零息可換股債券

(股份代號：5215)

獨家全球協調人

星展銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

星展銀行

中銀國際

* 僅供識別

誠如有關日期為二零一七年五月三十一日的發售通函所述，中國蒙牛乳業有限公司已向香港聯合交易所有限公司申請，以批准於二零二二年到期的194,800,000美元的零息可換股債券(「該債券」)以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則第37章及證券及期貨條例(香港法例第571章))發行債務證券的形式上市及買賣。批准該債券上市及買賣預期於二零一七年六月六日生效。

香港，二零一七年六月五日

於本通知日期，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、張曉亞先生及丘家賜先生。