

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。

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。

本公告並不構成亦不組成在美國購買或認購證券之任何要約或遊說的一部分。證券並無亦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管轄區之證券法登記。除非予以登記，否則證券只能在根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法獲豁免登記之交易中發售。本次發售僅在符合證券法S規例的離岸交易中進行。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管轄區進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市通知



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）

於二零二三年到期之500,000,000美元4.250厘債券

（股份代號：5136）

花旗

澳新銀行

美銀美林

中銀國際

作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

摩根大通

星展銀行

荷蘭合作銀行

作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

誠如有關日期為二零一八年七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，以批准中國蒙牛乳業有限公司於二零二三年到期之500,000,000美元4.250厘債券（「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》）發行債券的形式上市及買賣。批准該債券上市及買賣預期於二零一八年八月八日生效。

香港，二零一八年八月七日

於本公告日期，中國蒙牛乳業有限公司董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及吳文婷女士；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