

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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，概不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

**完成有關根據一般授權發行認購股份
及收購賽科星已發行股份總數約8.50%
之股份交易**



中信証券

本公司財務顧問

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2024年2月19日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行認購股份及本公司收購賽科星已發行股份總數約8.50%的股份交易。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所提供的資料外，董事會謹此提供以下有關股份交易的補充資料：根據該等協議的條款，認購代價必須以作為股份轉讓代價(須扣除該公告「股份轉讓代價及認購代價」一節所披露的華夏基耐及China Genetics可能產生與交易有關的若干成本及開支)支付的資金撥付。倘認購代價未能在該等協議協定的時限內以上述方式支付予本公司，則全部股份交易(即股份轉讓及認購事項)將被終止。

完成認購事項及股份轉讓

董事會欣然宣佈，認購事項的所有先決條件已獲達成，認購事項已於2024年7月5日完成，且股份轉讓的所有先決條件已獲達成，股份轉讓已於2024年7月12日完成。

於認購事項完成時，本公司按認購價每股人民幣1.45元(相當於每股約1.60港元)向China Genetics配發及發行97,323,833股認購股份，總認購代價為人民幣141,119,558元(相當於約155,385,501港元)。已發行認購股份佔(i)緊隨認購事項完成前本公司已發行股本約2.56%，及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約2.50%。認購股份乃根據一般授權(即由股東於2023年5月17日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及處置最多759,080,800股股份)發行，並已動用一般授權約12.82%。

於股份轉讓完成後，本公司間接持有賽科星已發行股份總數的66.86%。賽科星的財務業績將繼續併入本集團賬目。

對本公司股權架構的影響

緊隨配發及發行認購股份前及完成後本公司的股權架構載列如下：

	緊隨認購股份配發及 發行完成前		緊隨認購股份配發及 發行完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中國優然牧業控股有限公司 ¹	800,000,000	21.08	800,000,000	20.55
金港 ¹	520,800,000	13.72	520,800,000	13.38
PAGAC Yogurt Holding II Limited ²	822,602,530	21.67	822,602,530	21.13
PAGAC Yogurt Holding I Limited ²	336,183,651	8.86	336,183,651	8.64
Meadowland Investment Limited Partnership ³	564,982,819	14.89	564,982,819	14.51
其他公眾股東	750,835,000	19.78	750,835,000	19.29
China Genetics	—	—	97,323,833	2.50
總計	3,795,404,000	100.00	3,892,727,833	100.00

附註：

1. 中國優然牧業控股有限公司及金港各自為伊利的全資附屬公司。
2. PAGAC Yogurt Holding I Limited (「**PAG I**」) 及 PAGAC Yogurt Holding II Limited (「**PAG II**」) 均為 PAG Capital Limited 所管理基金的全資附屬公司。PAG I 為 PAG Asia I LP 的全資附屬公司，而 PAG Asia I LP 的普通合夥人為 PAG Asia Capital GP I Limited。PAG II 為 PAG Dairy I LP 的全資附屬公司，而 PAG Dairy I LP 的普通合夥人為 PAG Dairy GP I Limited。PAG Capital Limited 由 Pacific Alliance Group Limited 控制 100% 的權益。Pacific Alliance Group Limited 由 PAG 控制 100% 的權益。PAG 由單偉建先生擁有 34.67% 的權益。
3. Meadowland Investment Limited Partnership 為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼執行董事
袁軍

香港，2024 年 7 月 15 日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；非執行董事為徐軍先生、楊慧成先生、許湛先生及邱中偉先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。

於本公告中，以人民幣為單位的金額已按 1.00 港元兌人民幣 0.90819 元的匯率兌換為港元，僅供說明。採用該匯率(如適用)僅供說明，並不表示任何金額已經或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換或根本並無兌換。