

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成接納、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)

寄發通函

- (1) 有關根據特別授權認購新股份之關連交易；
及
(2) 申請清洗豁免

本公司關於特別授權認購事項之財務顧問

J.P.Morgan
摩根大通

 **中信証券**

獨立財務顧問

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
流博資本有限公司

茲提述(i)中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2026年1月16日的公告，內容有關(其中包括)特別授權認購事項及清洗豁免；(ii)本公司日期為2026年2月6日的公告，內容有關延遲寄發通函；(iii)本公司日期分別為2026年3月6日及2026年4月2日的公告，內容有關進一步延遲寄發通函；及(iv)日期為2026年4月30日的通函(「該通函」)，內容有關特別授權認購事項及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，載有(其中包括)(i)特別授權認購事項之進一步詳情；(ii)清洗豁免；(iii)獨立董事委員會函件，當中載有其就特別授權認購事項及清洗豁免致獨立股東之意見；(iv)獨立財務顧問函件，當中載有其就特別授權認購事項及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見；(v)獨立專業估值師出具之物業估值報告摘要；及(vi)股東特別大會通告之通函，連同代表委任表格，已於2026年4月30日寄發予股東。

本公司謹訂於2026年5月22日(星期五)上午十一時正(或於股東週年大會結束後即時舉行，以較晚者為準)假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號舉行股東特別大會。股東特別大會的詳情載於於2026年4月30日寄發之股東特別大會通告內。

謹此鼓勵股東在決定如何就批准(其他包括)特別授權認購事項及清洗豁免的決議案投票前詳細閱覽該通函，尤其是獨立董事委員會致獨立股東之函件，以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件。

特別授權認購事項須待特別授權認購協議所載之條件獲達成及須待(其中包括)，清洗豁免獲執行人員授權及獲獨立股東批准後，方告完成。由於特別授權認購事項未必一定會完成，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其狀況及應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼執行董事
郝海軍

呼和浩特，2026年5月4日

於本公告日期，執行董事為郝海軍先生、董計平先生及孟一蘭女士；非執行董事為白文忠先生、李林女士及許湛先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及黃琳女士。

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。