

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。證券並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記。除非予以登記，否則證券將僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法獲豁免登記的交易中提呈發售。該提呈發售僅可根據證券法S規例作離岸交易。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權區進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



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）

二零二四年到期之500,000,000美元3.000厘債券

（股份代號：5366）

中銀國際

花旗

滙豐

渣打銀行

作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

法興企業和投資銀行

星展銀行有限公司

中國銀行（香港）

作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

* 僅供識別

誠如有關日期為二零一九年七月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，以批准於二零二四年到期的500,000,000美元3.000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。預期該債券的上市及買賣將於二零一九年七月十九日生效。

香港，二零一九年七月十八日

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。