

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)於二零一四年六月三十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非為於或在美國(包括其領土及屬地、任何美國州分及哥倫比亞地區)內直接或間接發放、刊發或分派。

本公佈並非在美國出售或徵求購買或認購本公司任何證券(「股份」)的要約。股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州立證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售股份。

聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配及超額配股權將不會行使。鑒於國際發售並無超額分配，因此於穩定價格期由上市日期開始至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束(「穩定價格期」)內將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

香港公開發售股份的有意投資者應注意，倘在預定上市日期(目前預期為二零一四年七月十五日(星期二))上午八時正(香港時間)或之前的任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權通過向本公司發出書面通知隨即終止香港包銷協議。

# CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

## 中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份總數：444,800,000 股股份

香港公開發售股份數目：44,480,000 股股份

國際發售股份數目：400,320,000 股股份

發售價：每股股份 2.39 港元，不包括 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費

面值：每股股份 0.00001 港元

股份代號：1432

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文首字母排序)



發售價及配發結果公告

## 概要

- 發售價已釐定為每股股份2.39港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股股份2.39港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額約996.3百萬港元(經扣除包銷商折扣及佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後)。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))的網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共839份有效申請，認購合共44,995,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數44,480,000股約1.01倍。根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。因此，回補機制並無啟動。44,480,000股發售股份將配發及發行予香港公開發售的申請人。
- 根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為400,320,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數90%。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，而國際發售中並無亦將不會超額分配股份。

- 按發售價每股股份2.39港元及根據與Bao Hua Investments Limited (「Bao Hua」)訂立的基礎投資協議，而Bao Hua已同意認購30百萬美元合共應可認購的股份數目(包括1%經紀佣金、0.03%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及其他有關開支)，Bao Hua有權認購並已按基礎投資協議所載於定價日美元兌港元的匯率計算認購96,222,000股股份(已約整至最接近的每手完整買賣單位1,000股股份)，佔緊隨全球發售及資本化發行完成後已發行股份約1.51%，惟並無計及因根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的任何購股權而可能發行的任何股份。有關Bao Hua認購的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正在本公司網站 [www.youjimilk.com](http://www.youjimilk.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱；

- 香港公開發售的分配結果將於二零一四年七月十四日(星期一)上午八時正至二零一四年七月二十日(星期日)午夜十二時正期間24小時在指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份證號碼搜尋」功能查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十七日(星期四)營業日上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十六日(星期三)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，有關地址載於本公告「香港公開發售的分配結果」一段。
- 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供白色申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過網上白表服務發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票(如適用)。
- 使用白色申請表格或網上白表的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年七月十四日(星期一)按相關白色申請表格或透過網上白表服務於相關認購指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一四年七月十四日(星期一)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取其退款支票(如適用)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年七月十四日(星期一)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一四年七月十四日(星期一)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一四年七月十五日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一四年七月十五日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為1432。

## 發售價

發售價已釐定為每股股份2.39港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份2.39港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額約996.3百萬港元(經扣除包銷商折扣及佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約25%，或249.1百萬港元，於二零一四年至二零一五年用作新建6個新奶牛場；
- 所得款項淨額約30%，或299.0百萬港元，於二零一四年至二零一五年用作收購不少於13,360頭奶牛；
- 所得款項淨額約5%，或49.8百萬港元，於二零一四年至二零一五年用作銷售及營銷活動以及擴大我們的分銷網絡；
- 所得款項淨額約15%，或149.4百萬港元，用作擴大我們的液態奶產能；

- 所得款項淨額約 15%，或 149.4 百萬港元，用作償還貸款；及
- 所得款項淨額約 10%，或 99.6 百萬港元，用作額外營運資金及其他一般公司用途。

倘全球發售所得款項淨額並無即時用於以上用途且在適用法律及法規許可的情況下，我們擬將所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。

### 接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一四年七月七日(星期一)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))發出電子認購指示提交的合共 839 份有效申請，認購合共 44,995,000 股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數 44,480,000 股的約 1.01 倍。根據香港公開發售初步提呈的發售股份僅獲足額認購。因此，回補機制並無啟動。

- 合共認購 16,755,000 股香港發售股份的 835 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元或以下(根據最高發售價每股股份 2.95 港元計算，不包括 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的 22,240,000 股香港公開發售股份的約 0.75 倍；及
- 合共認購 28,240,000 股香港公開發售股份的 4 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元以上(根據最高發售價每股股份 2.95 港元計算，不包括 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的 22,240,000 股香港公開發售股份的約 1.27 倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無申請因重複申請或疑屬重複申請而遭拒絕受理。1份申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50% (即超過22,240,000股香港公開發售股份)的申請。

### 國際發售及超額配股權

根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為400,320,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數90%。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，而國際發售中並無亦將不會超額分配股份。

按發售價每股股份2.39港元及根據與Bao Hua訂立的基礎投資協議，而Bao Hua已同意認購30百萬美元(包括1%經紀佣金、0.03%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及其他有關開支)合共應可認購的股份數目，Bao Hua有權認購並已按基礎投資協議所載於定價日美元兌港元的匯率計算認購96,222,000股股份(已約整至最接近的每手完整買賣單位1,000股股份)，佔緊隨全球發售及資本化發行完成後已發行股份約1.51%，惟並無計及因根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的任何購股權而可能發行的任何股份。

Bao Hua將認購的所有發售股份將會計入本公司的公眾持股量。Bao Hua已向本公司及聯席全球協調人契諾及承諾，在未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意前，其將不會於上市日期後六個月期間任何時候直接或間接出售根據基礎投資協議認購的任何發售股份，惟轉讓予其直接或間接全資附屬公司(條件為受讓人將受制於基礎投資協議所施加於Bao Hua的限制及責任)則除外。有關Bao Hua的基礎投資進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期起直至二零一四年八月六日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，據此可要求本公司按發售價發行最多合共66,720,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配及超額配股權將不會行使。鑒於國際發售並無超額分配，因此於穩定價格期內將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人(定義見上市規則)的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。並無由或透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份配售予本公司任何關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。並無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
		甲組	
1,000	299	1,000 股股份	100.00%
2,000	93	2,000 股股份	100.00%
3,000	60	3,000 股股份	100.00%
4,000	25	4,000 股股份	100.00%
5,000	41	5,000 股股份	100.00%
6,000	16	6,000 股股份	100.00%
7,000	12	7,000 股股份	100.00%
8,000	16	8,000 股股份	100.00%
9,000	3	9,000 股股份	100.00%
10,000	91	10,000 股股份	100.00%
20,000	46	20,000 股股份	100.00%
30,000	18	30,000 股股份	100.00%
40,000	15	40,000 股股份	100.00%
50,000	29	50,000 股股份	100.00%
60,000	11	60,000 股股份	100.00%
70,000	9	70,000 股股份	100.00%
80,000	2	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	26	100,000 股股份	100.00%
200,000	13	200,000 股股份	100.00%
300,000	2	300,000 股股份	100.00%
500,000	4	500,000 股股份	100.00%
600,000	1	600,000 股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000 股股份	100.00%
總計	<u>835</u>		

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
乙組			
2,000,000	3	1,963,000 股股份加 3 名申請者中有 2 名獲得額外 1,000 股股份	98.18%
22,240,000	1	21,834,000 股股份	98.17%
總計	<u>4</u>		

### 香港公開發售的分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正在本公司網站 [www.youjimilk.com](http://www.youjimilk.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一四年七月十四日(星期一)上午八時正至二零一四年七月二十日(星期日)午夜十二時正期間 24 小時在指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份證號碼搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；

- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十七日(星期四)營業日上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十六日(星期三)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，而有關地址載列如下：

**(a) 中國銀行(香港)有限公司**

	分行	地址
港島區	太古城分行	太古城海星閣 G1006
	軒尼詩道 409 號分行	灣仔軒尼詩道 409-415 號
九龍區	長沙灣道 194 號分行	深水埗長沙灣道 194-196 號
	開源道分行	觀塘開源道 55 號
	藍田分行	藍田啟田道 49 號 12 號舖
新界區	元朗恆發樓分行	元朗青山公路 8-18 號

**(b) 永隆銀行有限公司**

	分行	地址
港島區	香港仔分行	香港仔大道 201 號
	莊士敦道分行	莊士敦道 118 號
九龍區	旺角分行	彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道 4 號
新界區	荃灣分行	沙咀道 251 號

(c) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中 125 號 A 遠東發展大廈地下
	北角支行	北角英皇道 442-444 號
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨德民街 1-3 號永貴大廈地下 A6 號舖
新界區	上水支行	上水上水中心商場地下 1010-1014 號舖
	調景嶺支行	調景嶺景嶺路 8 號都會馭商場 L2-064 及 065 號舖

**Results of Applications Made by WHITE Application Forms or HK eIPO White Form**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **WHITE** Application Forms or **HK eIPO White Form** and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them.

Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**以白色申請表格或網上白表提出申請的配發結果**

以下為使用白色申請表格或網上白表提出申請而獲全部或部份接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
A0663428	10,000	H3017682	10,000				
A5237516	10,000	H3241809	1,000				
A645992A	5,000	H4491728	1,000				
A7073332	2,000	H4644184	4,000				
A8137059	1,000	K0166634	1,000				
A8471188	8,000	K0503029	1,000				
A8654606	10,000	K0791598	1,000				
A9500505	50,000	K1115219	5,000				
B1101086	1,000	K2432463	30,000				
B5136046	10,000	K2502488	1,000				
B9445027	100,000	K2546949	1,000				
C2951620	10,000	K4631536	1,000				
C3513376	1,000	K4776305	1,000				
C3757135	1,000	K4911431	1,000				
C395089A	2,000	K4998715	1,000				
C4354557	10,000	K5490561	2,000				
C5635037	2,000	K5967430	1,000				
C6022519	1,000	K8868018	1,000				
C6045764	2,000	K949278A	1,000				
C6580090	10,000	K954321A	1,000				
D0167402	10,000	P0495089	3,000				
D0819787	1,000	P0849042	1,000				
D2481430	1,000	P0955349	3,000				
D2734398	1,000	P1000598	2,000				
D294368A	2,000	P1533405	2,000				
D3275001	2,000	P7490503	1,000				
D3358373	1,000	P8207295	2,000				
D3572405	1,000	P8269703	2,000				
D4136072	2,000	R3927791	1,000				
D4425554	1,000	V0046566	2,000				
D5492743	3,000	Y2544642	1,000				
D6127852	1,000	Y4866566	1,000				
E0677624	1,000	Z0322203	3,000				
E1890135	50,000	Z0680703	1,000				
E213251A	1,000	Z0682072	2,000				
E2479781	10,000	Z1799666	1,000				
E2504239	1,000	Z4497962	1,000				
E3039424	5,000	Z4557922	10,000				
E3256298	1,000	Z4724748	1,000				
E4282462	1,000	Z4808534	50,000				
E4651344	1,000	Z5031282	1,000				
E5290787	8,000	Z6162054	2,000				
E5931960	1,000	Z722973A	1,000				
E7159025	1,000	Z7416076	2,000				
E7653216	1,000	Z8175803	2,000				
E7706794	1,000	Z8677213	2,000				
E7706808	1,000	Z9543024	5,000				
E8369899	1,000						
E8427236	2,000						
E8581286	5,000						
E8663649	1,000						
E8897518	10,000						
E9101865	1,000						
E9400188	20,000						
E9799307	1,000						
G1980512	1,000						
G2554177	1,000						
G2895527	2,000						
G3812307	1,000						
G3858218	1,000						
G5616092	1,000						
G5978229	2,000						
G6315401	1,000						
G6342530	5,000						
H015185A	10,000						
H0879853	10,000						

**Results of Applications Made by YELLOW Application Forms (Through Designated CCASS Clearing/Custodian Participants)**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using YELLOW Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以下為使用黃色申請表格提出申請的配發結果(透過指定中央結算系統結算/託管商參與者)

以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統結算/託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
16063767	2,000						
16063767	2,000						
16063767	5,000						
16063767	5,000						
16063767	5,000						
16063767	5,000						
16063767	7,000						
16063767	8,000						
A1681888	1,000						
A3596403	10,000						
A7083591	5,000						
C4745114	1,000						
D1238540	4,000						
D5425752	2,000						
E0673130	10,000						
E2170195	1,000						
E3594894	8,000						
Z4188676	10,000						

**Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions To HKSCC via CCASS**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving electronic application instructions to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果**

以下為透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請而獲全部或部份接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
0574701	6,000	420106196	3,000	D809758	6,000	GS031187B	30,000
10003118	200,000	420111197	20,000	D8542903	20,000	GS062086B	10,000
10117180	2,000	420582198	4,000	E002236	1,000	GS073513B	60,000
10229353	10,000	432522194	7,000	E09507220	1,000	GS077211B	1,000
110102195	60,000	440301195	100,000	E1448726	10,000	GS078757B	2,000
115070	2,000	440301561	3,000	E16214018	1,000	GS080069B	5,000
115539	1,000	440601641	10,000	E3236300	30,000	H3210849	1,000
119980	2,000	441624198	1,000	E3246063	10,000	H336146	1,000
121218	1,000	500810301	1,000	E371086	10,000	H3532757	2,000
123046	1,000	502083027	1,000	E447672	10,000	H390232	1,000
123293	1,000	50836475	1,000	E463828	1,000	IS1112672	8,000
126683	20,000	510154012	1,000	E5003915	1,000	IS1333909	1,000
128012	5,000	510213197	1,000	E5451330	8,000	IS1370972	10,000
130151	4,000	580810301	1,000	E622162	1,000	IS1467556	3,000
132240	1,000	581027304	1,000	E700363	1,000	IS1735937	6,000
133179	2,000	607023085	1,000	E724097	1,000	IS1749541	5,000
133863	2,000	607133420	1,000	E766842	1,000	IS1780348	1,000
134090	10,000	608143024	1,000	E782659	1,000	IS1834041	1,000
135831	3,000	611293015	1,000	E7891567	10,000	IS1910394	1,000
137713	2,000	630105197	50,000	E795560	1,000	IS3044987	8,000
200172252	5,000	640116303	1,000	E871263	1,000	IS3359096	10,000
204074018	1,000	705096915	3,000	E921853	1,000	IS4009251	1,000
222416570	10,000	765013396	50,000	E948781	1,000	IS4981198	2,000
232317602	100,000	773064480	1,000	G019297	2,000	IS5050220	1,000
234255578	5,000	777016189	70,000	G0290571	4,000	IS5305635	5,000
235056918	20,000	794021253	200,000	G0425388	1,000	IS5683433	100,000
236198883	10,000	800583C	1,000	G0735697	30,000	IS5947216	10,000
237334933	2,000	802250015	1,000	G0939578	2,000	IS6043477	40,000
253315733	20,000	905173049	1,000	G134195	1,000	IS6240683	2,000
255731150	1,000	A2821462	40,000	G141629	1,000	IS6492854	50,000
265504779	30,000	A367386	1,000	G147958	1,000	IS6538631	1,000
273144345	10,000	A7745810	3,000	G1632980	40,000	IS6639217	3,000
276242633	30,000	A835304	1,000	G170064	1,000	IS7188537	1,000
276378478	70,000	A8920063	3,000	G192213	1,000	IS7520206	2,000
282228543	1,000	A9288255	3,000	G203038	1,000	IS7579689	2,000
290408046	4,000	A930904A	1,000	G223241	1,000	IS7620605	1,000
290510510	3,000	A9431716	3,000	G26405299	2,000	IS7779854	1,000
290551795	2,000	A9623941	1,000	G282340	1,000	IS8131899	1,000
292322C	8,000	A9804369	1,000	G286230	1,000	IS8829609	1,000
292815C	1,000	B1061076	50,000	G28719576	10,000	IS9154749	2,000
298526708	6,000	B5488538	10,000	G29836171	2,000	IS9211926	1,000
302111023	1,000	B8667638	2,000	G29851620	2,000	IS9389578	1,000
306114012	1,000	B974935	1,000	G35693201	1,000	IS9671799	3,000
308171019	1,000	C1853862	10,000	G3738824	3,000	IS9799965	50,000
310115198	100,000	C2158971	1,000	G37853741	2,000	IS9992927	1,000
329318950	10,000	C302727	1,000	G409658	1,000	K014718	1,000
330474131	2,000	C4028587	40,000	G4162411	2,000	K023032	1,000
350302196	50,000	C4032533	20,000	G419563	1,000	K2172968	3,000
350402197	3,000	C427433	5,000	G42044365	2,000	K2609940	3,000
350410402	1,000	C607936	1,000	G446710	1,000	K263027	1,000
359285145	4,000	C661779	1,000	G44961523	40,000	K297049A	1,000
359769619	3,000	D182013-4	1,000	G4724258	3,000	K3064107	3,000
360403401	1,000	D2222389	3,000	G503608	1,000	K3130517	40,000
363107335	10,000	D2701082	10,000	G5224690	20,000	K334703	1,000
370202196	20,000	D386760	1,000	G5234742	70,000	K335971	1,000
370502197	2,000	D3949541	1,000	G533977	1,000	K350781	1,000
379061237	40,000	D4069197	1,000	G536065	1,000	K4205073	10,000
379328370	1,000	D4083548	3,000	G55628262	6,000	K441266	1,000
385053327	10,000	D4501005	1,000	G6053164	7,000	K4489861	40,000
388520959	10,000	D4999232	1,000	G611256	1,000	K550796	1,000
391005824	6,000	D5093644	2,000	G624871	1,000	K6046045	3,000
391650058	10,000	D5879923	6,000	G642537	1,000	K6467199	90,000
395138985	20,000	D5958874	3,000	G808337	1,000	K6908926	3,000
401151013	1,000	D5964130	1,000	G904052	1,000	K692324	1,000
40717101X	1,000	D6853081	1,000	GS006835B	100,000	K742832	1,000
411161039	1,000	D7521996	1,000	GS029688B	8,000	K777367	1,000

**Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions To HKSCC via CCASS**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **electronic application instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果**

以下為透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請而獲全部或部份接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
K851804	1,000	Z868422	1,000				
K8577617	60,000	Z940961	1,000				
K928449	1,000	Z9577956	1,000				
P012014	1,000						
P0230247	1,000						
P034872	1,000						
P136770A	60,000						
P3201477	3,000						
P3297482	3,000						
P4080401	2,000						
P4391253	200,000						
P457618	1,000						
P524947	1,000						
P524949	1,000						
P6623178	3,000						
P669230	1,000						
P8043209	3,000						
R1291288	1,000						
R2869585	20,000						
R3903612	2,000						
R4429922	30,000						
R4718509	2,000						
R696512	1,000						
R9415628	70,000						
V037975	1,000						
V0465119	3,000						
V104686	1,000						
V106482	1,000						
W19174668	1,000						
W20531175	100,000						
W24023418	20,000						
W41480338	2,000						
W45397086	50,000						
W56289275	10,000						
W65044458	60,000						
W67089648	1,000						
Y045163	1,000						
Y0741572	2,000						
Y129689	1,000						
Y2277482	4,000						
Y2563310	4,000						
Y473273	1,000						
Z0271439	3,000						
Z082987	1,000						
Z0847608	1,000						
Z0947084	1,000						
Z125905A	1,000						
Z2098602	500,000						
Z2478049	70,000						
Z3567665	5,000						
Z3709176	3,000						
Z390802	1,000						
Z3952836	1,000						
Z4261381	1,000						
Z4278179	3,000						
Z459069	1,000						
Z6234683	2,000						
Z6267298	3,000						
Z6502882	3,000						
Z652837	1,000						
Z6772308	2,000						
Z7053615	1,000						
Z719280	1,000						
Z7355573	20,000						
Z749943	1,000						
Z853607	60,000						

## 發送／領取股票及退款支票

申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份及已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓)領取股票(如適用)。合資格親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年七月十四日(星期一)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一四年七月十四日(星期一)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於二零一四年七月十四日(星期一)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報。緊隨香港公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效的程序)查核分配予彼等的香港公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。香港結算亦向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算投資者戶口持有人而言)存入彼等各自的指定銀行賬戶(如有)的退款金額。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取其退款支票(如適用)。

以**白色**或**黃色**申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年七月十四日(星期一)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統經指定中央結算的結算／託管商參與者向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)向其經紀及託管商查核應付予彼等的退款金額。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一四年七月十四日(星期一)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一四年七月十五日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。

## 開始買賣

假設全球發售於二零一四年七月十五日(星期二)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一四年七月十五日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為1432。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
姚同山

香港，二零一四年七月十四日

於本公告日期，執行董事為姚同山先生、武建鄴先生、高凌鳳女士、崔瑞成先生，非執行董事為吳景水先生、范翔先生、崔桂勇先生、孫謙先生，及獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士及袁清先生。

請同時參閱於**南華早報**(以英文)及**香港經濟日報**(以中文)刊登的本公告內容。