

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)

完成有關根據特別授權認購新股份之關連交易

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(「該公告」)；(ii)本公司所刊發日期均為2026年4月30日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)特別授權認購事項及清洗豁免；及(iii)本公司日期為2026年5月22日的公告，內容有關股東特別大會的投票表決結果及授出清洗豁免。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成特別授權認購事項

董事會欣然宣佈，通函所載「董事會函件」一節中「先決條件」分節所述的特別授權認購協議項下所有先決條件已獲達成，而特別授權認購事項已於2026年6月29日根據特別授權認購協議的條款及條件完成。

於特別授權認購事項完成後，本公司已根據於股東特別大會上向獨立股東尋求之特別授權，按特別授權認購價每股股份3.92港元向博源正式配發及發行299,250,000股新股份。該等新股份佔(i)緊接特別授權認購事項完成前本公司已發行股本約7.14%；及(ii)緊隨特別授權認購事項完成後本公司已發行股本約6.66%。

經扣除特別授權認購事項附帶之所有相關費用、成本及開支(包括但不限於專業顧問費用及支出)後，特別授權認購事項之所得款項淨額將為約1,169.51百萬港元。特別授權認購事項之所得款項淨額擬按下列方式動用：(i)約35%用於推進技術賦能及數字化轉型，以提升營運效能；(ii)約55%用於償還計息債務並優化資本結構，為潛在收購或投資機會提供靈活性；及(iii)約10%用於補充營運資金並用作一般公司用途。

特別授權認購事項對本公司股權結構之影響

於本公告日期及特別授權認購事項完成後，本公司已發行股份總數為4,491,227,833股。

本公司(i)緊接特別授權認購事項完成前；及(ii)緊隨特別授權認購事項完成後之股權結構載列如下：

	緊接特別授權 認購事項完成前		緊隨特別授權 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
伊利及其一致行動人士				
(附註1)				
博源(附註1)	800,000,000	19.08%	1,099,250,000	24.48%
金港(附註1)	520,800,000	12.42%	520,800,000	11.60%
小計	1,320,800,000	31.51%	1,620,050,000	36.07%
公眾股東	2,871,177,833	68.49%	2,871,177,833	63.93%
總計	4,191,977,833	100%	4,491,227,833	100%

附註：

1. 於本公告日期，伊利透過其全資附屬公司博源及金港間接持有1,620,050,000股股份權益。
2. 上表中的若干百分比數字已約整。因此，列示為總數的數字未必為前述數字的算術總和。

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6月29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。