

光明乳业股份有限公司
关于认购新西兰 Synlait Milk 公司新增股份
进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接上海市商务委员会《市商务委关于同意光明乳业股份有限公司对光明乳业国际投资有限公司增资收购新西兰 Synlait Milk Limited 51%新增股权的批复（沪商外经[2010]661 号）》，主要内容如下：

1、同意光明乳业股份有限公司对其在港设立的全资子公司光明乳业国际投资有限公司增资 5,290 万美元。增资后，该境外企业的注册资本和投资总额均由 960 万美元增加至 6,250 万美元。

2、此次增资的目的是由光明乳业国际投资有限公司通过其开设在英属开曼群岛的全资子公司光明乳业控股有限公司收购新西兰 Synlait Milk Limited 51% 的新增股份，股权认购总金额为 6,250 万美元（8,200 万新西兰元）。

3、增资后，光明乳业国际投资有限公司经营范围、经营期限等均不变。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年十月二十六日