

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非於或向美國境內直接或間接派發。本公告及本公告所載資料並不構成或組成在美國提呈發售證券的要約。除非已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記或根據有關登記規定授出的適用豁免，否則證券不得於美國提呈發售或出售。任何在美國進行的證券公開發售均會以招股章程的方式進行，該招股章程將載列有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公告所提述的證券並未及不會根據證券法登記，亦不會在美國境內公開發售證券。本公告或本公告所載資料並非在招攬金錢、證券或其他代價，概不接納因回應本公告或本公告所載資料而發出的金錢、證券或其他代價。



蒙牛

**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)

**為舉行股東特別大會  
暫停辦理股東登記**

謹請參閱：(1)中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零二一年一月二十四日所發出關於(其中包括)僱員根據有關計劃認購金融產品、建議根據特別授權配售不超過人民幣4,000,000,000元等值港元5年定息可換股債券及潛在關連交易；(2)本公司於二零二一年三月三十一日所發出關於延遲寄發通函；(3)本公司於二零二一年五月三十

一日所發出關於進一步延遲寄發通函；及(4)本公司於二零二一年七月十五日所發出關於進一步延遲寄發通函的公告(統稱「該等公告」)。除另有說明外，該等公告已定義的詞語在本公告中具有相同涵義。

本公司董事會謹此公告，預期於二零二一年十月十二日(星期二)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以考慮並酌情批准該等交易。按該等公告所披露，載有(其中包括)(i)金融產品、有關計劃及擔保其他詳情；(ii)配售及可換股債券其他詳情；及(iii)股東特別大會通告的通函，預期將於二零二一年九月三十日或之前寄發予股東。

本公司股東登記冊將於二零二一年十月七日(星期四)至二零二一年十月十二日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理登記，以便確定有權出席股東特別大會及投票的股東資格。為取得出席股東特別大會及投票的資格，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二一年十月六日(星期三)下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司\*  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零二一年九月二十日

於本公告日期，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、牛根生先生及Simon Dominic Stevens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。

\* 僅供識別