

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司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。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國蒙牛乳業有限公司*（「本公司」）於二零零四年六月一日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定者具有相同涵義。



China Mengniu Dairy Company Limited

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

公 佈

行使超額配股權

- 本公司宣佈，法國巴黎百富勤融資有限公司與摩根士丹利添惠亞洲有限公司（代表國際承銷商）已於二零零四年六月二十一日全數行使售股章程所述之超額配股權，涉及52,500,000股額外股份（「超額配發股份」），純粹用以補足國際售股之超額分配。
- CDH China Fund, L.P.、CGU-CDC China Investment Company Limited 及 MS Dairy Holdings 將會按每股作價3.925港元（未扣減經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費），即國際售股之每股發售價，出售合共52,500,000股超額配發股份。

本公司宣佈，法國巴黎百富勤融資有限公司與摩根士丹利添惠亞洲有限公司（代表國際承銷商）已於二零零四年六月二十一日全數行使售股章程所述之超額配股權，涉及之超額配發股份相當於全球售股中初步提呈之股份約15%，純粹用以補足國際售股之超額分配。MS Dairy Holdings（「MS Dairy」）、CDH China Fund, L.P.（「CDH」）及 CGU-CDC China Investment Company Limited（「CIC」）將會按每股作價3.925港元（未扣減經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費），即國際售股之每股發售價，出售合共52,500,000股超額配發股份。香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。

緊接 MS Dairy、CDH 及 CIC 各方出售超額配發股份前後本公司之股權架構如下：

	出售超額配發股份前		出售超額配發股份後	
	股份數目	佔已發行股本 概約百分比	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
股東				
Yinniu Milk Industry Limited	335,937,391	33.6%	335,937,391	33.6%
Jinniu Milk Industry Limited	158,344,007	15.8%	158,344,007	15.8%
MS Dairy	73,546,936 ¹	7.4%	38,512,198	3.9%
牛根生先生	45,505,172	4.6%	45,505,172	4.6%
CDH	23,338,433 ²	2.3%	12,221,678	1.2%
CIC	13,328,061 ³	1.3%	6,979,554	0.7%
公眾股東	350,000,000	35.0%	402,500,000	40.3%
股份總數	1,000,000,000	100.0%	1,000,000,000	100.0%

附註：

1. 包括 MS Dairy 根據借股協議向摩根士丹利添惠亞洲有限公司的一家聯屬公司借出的35,034,738股股份，該項借股協議賦予 MS Dairy 權利取回借出之股份。此等股份將於二零零四年六月二十四日或之前歸還 MS Dairy。
2. 包括 CDH 根據借股協議向摩根士丹利添惠亞洲有限公司的一家聯屬公司借出的11,116,755股股份，該項借股協議賦予 CDH 權利取回借出之股份。此等股份將於二零零四年六月二十四日或之前歸還 CDH。
3. 包括 CIC 根據借股協議向摩根士丹利添惠亞洲有限公司的一家聯屬公司借出的6,348,507股股份，該項借股協議賦予 CIC 權利取回借出之股份。此等股份將於二零零四年六月二十四日或之前歸還 CIC。

承董事會命
公司秘書
黃凱欣

香港，二零零四年六月二十一日

於本公佈刊發當日，執行董事計有牛根生先生、盧俊女士、孫玉斌先生及楊文俊先生。非執行董事計有焦樹閣(又名焦震)先生、金玉娟女士及劉海峰先生。獨立非執行董事計有李建新先生、王懷寶先生及張巨林先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。