

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除本公布另有界定外，本公布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之售股章程（「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 布

穩價行動及穩價期間結束

- 本公司宣布，全球售股之穩價期間已於二零零四年七月三日結束。
- 在穩價期間內進行之穩價行動包括：(i)向 MS Dairy Holdings、CDH China Fund, L.P. 及 CGU-CDC China Investment Company Limited 借入合共52,500,000股股份，純粹用以補足國際售股之超額分配；及(ii)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。超額配發股份乃用以向 MS Dairy Holdings、CDH China Fund, L.P. 及 CGU-CDC China Investment Company Limited 歸還已借入之52,500,000股股份。

本公司宣布，全球售股之穩價期間已於二零零四年七月三日結束。在穩價期間內進行之穩價行動包括：(i)根據於二零零四年六月五日訂立之證券借貸協議由 Morgan Stanley & Co. International Limited 向 MS Dairy Holdings、CDH China Fund, L.P. 及 CGU-CDC China Investment Company Limited 借入合共52,500,000股股份，純粹用以補足國際售股之超額分配；及(ii)由聯席全球協調人代表國際承銷商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，每股按發售價3.925港元作價。超額配發股份乃用以向 MS Dairy Holdings、CDH China Fund, L.P. 及 CGU-CDC China Investment Company Limited 歸還已借入之52,500,000股股份。有關行使超額配股權之詳情，載於本公司於二零零四年六月二十一日刊發之公布內。

承董事會命
公司秘書
黃凱欣

香港，二零零四年七月五日

於本公布刊發當日，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。