

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



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)

與達能成立的保鮮乳製品合資公司的最新情況

謹此提述本公司於二零零六年十二月十八日刊發的公告，內容涉及內蒙古蒙牛、北京蒙牛和馬鞍山蒙牛分別於二零零六年十二月十八日與達能就成立合資公司而訂立的有條件合資合同，藉以在中國生產和出售保鮮乳製品。

本公司希望告知其股東，各方已相互同意不再繼續合資項目，但各方之間仍可就日後的合作可能性進行商討。

本公告為根據《上市規則》第13.09條和第14.36條發出。

謹此提述本公司於二零零六年十二月十八日刊發的公告（「二零零六年公告」），內容涉及內蒙古蒙牛、北京蒙牛和馬鞍山蒙牛分別於同日與達能就成立合資公司而訂立的有條件合資合同，藉以在中國生產、分銷、營銷和出售保鮮乳製品。二零零六年公告載有每一合資合同的主要條款概要。

最近經各方之間的商討，各方已於本公告刊發當天相互同意不再按原先預期般繼續合資項目，但它們之間仍可就日後的合作機會進行商討。除了因成立合資工具所產生的若干成本外，本公司並無因各方決定不再繼續合資項目而導致或產生其他損失。

* 僅供識別

釋義

本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具以下涵義：

「北京合同」	指	北京蒙牛與達能在二零零六年十二月十八日就共同投資蒙牛達能(北京)而訂立的協議
「北京蒙牛」	指	蒙牛乳業(北京)有限責任公司，一家依照中國法律組建的有限責任公司，本公司的間接非全資附屬公司
「本公司」	指	中國蒙牛乳業有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「達能」	指	Compagnie Gervais Danone，一家依照法國法律設立的有限責任公司，達能集團的直接附屬公司
「董事」	指	本公司的董事
「保鮮乳製品」	指	指在分銷期間及儲藏時需要冷藏的基於牛奶的食品或飲料製品(冷凍製品，例如冰淇淋和傳統及加工奶酪除外)；包括但不限於：巴氏殺菌乳；酸奶(無論是否含有益生菌)；“誇克”系列產品；乳制甜點和小吃；以及含乳飲品(不管是否發酵)，且不論該產品的包裝形式如何
「香港」	指	中國香港特別行政區
「內蒙合同」	指	內蒙古蒙牛與達能在二零零六年十二月十八日就共同投資蒙牛達能(呼和浩特)而訂立的協議
「內蒙古蒙牛」	指	內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司，一家依照中國法律組建的有限責任公司，本公司的間接非全資附屬公司
「合資公司」	指	蒙牛達能(呼和浩特)、蒙牛達能(北京)和蒙牛達能(馬鞍山)
「合資合同」	指	內蒙合同、北京合同和馬鞍山合同
「合資工具」	指	蒙牛達能(北京)、蒙牛達能(呼和浩特)和蒙牛達能(馬鞍山)

「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「馬鞍山合同」	指	馬鞍山蒙牛與達能在二零零六年十二月十八日就共同投資蒙牛達能(馬鞍山)而訂立的協議
「馬鞍山蒙牛」	指	蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司，一家依照中國法律組建的有限責任公司，本公司的間接非全資附屬公司
「蒙牛達能(北京)」	指	蒙牛達能(北京)乳業有限公司，一家將會依照北京合同設立的有限責任中外合資公司
「蒙牛達能(呼和浩特)」	指	蒙牛達能(呼和浩特)乳業有限公司，一家將會依照內蒙合同設立的有限責任中外合資公司
「蒙牛達能(馬鞍山)」	指	蒙牛達能(馬鞍山)乳業有限公司，一家將會依照馬鞍山合同設立的有限責任中外合資公司
「各方」	指	合資合同的各方
「中國」	指	中華人民共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
董事
楊文俊

香港，二零零七年十二月十八日

於本公告刊發當日，執行董事為牛根生先生、楊文俊先生及孫玉斌先生。非執行董事為焦樹閣(又名焦震)先生、盧俊女士及Julian Juul Wolhardt先生。獨立非執行董事為王懷寶先生、張巨林先生及李建新先生。