



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)

董事會召開日期

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會宣佈，本公司將於2008年4月8日（星期二）舉行董事會會議，藉以通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度的業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零八年三月二十五日

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

* 僅供識別