



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的有限公司)
(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 9 月 19 日(星期五)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 2008 年 6 月 30 日止六個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，2008 年 9 月 8 日

於本公告發出當日，執行董事計有牛根生先生、楊文俊先生、孫玉斌先生、姚同山先生和白瑛先生。非執行董事計有焦樹閣(又名焦震)先生和Julian Juul Wolhardt先生。獨立非執行董事計有王懷寶先生、張巨林先生和李建新先生。

*僅供識別