

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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: 02319)

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2009年4月16日（星期四）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12月31日止年度的業績，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年四月一日

於本公告刊發當日，執行董事為牛根生先生、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和張巨林先生。

* 僅供識別