

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司^{*}

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

根據購股權計劃授出購股權

董事會宣布，本公司已於二零零九年七月九日根據購股權計劃，授出合共88,800,000股購股權以認購本公司股份，惟須待承授人接納，方可作實。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A而作出。

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司根據其於二零零五年六月二十八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」），已授出合共88,800,000股購股權（「購股權」）予公司員工及董事（「承授人」），以供認購本公司每股面值港幣0.10元之普通股股份（「股份」），惟須待承授人接納，方可作實。有關所授出之購股權之詳請如下：

授出日期：	二零零九年七月九日
授出購股權之行使價格：	港幣18.54元
授出購股權數目：	88,800,000
股份於授出日期之收市價：	港幣18.1元

購股權之有效期： 購股權由授出日期起計，六年內有效。

購股權將歸屬分為三份，授予的30%購股權於由授出日期起第一個週年日歸屬，30%購股權於由授出日期起第二個週年日歸屬。餘下的40%購股權於由授出日期起第三個週年日歸屬。此外，倘若達到本集團、承授人所屬部門及承授人之預定表現目標，則有關購股權將獲歸屬。倘未能達致上述全部目標，則有關購股權將失效。

於合共 88,800,000 股已授出購股權中，6,600,000 股，1,650,000 股，1,000,000 股及 3,210,000 股購股權分別授予楊文俊先生，孫玉斌先生，姚同山先生及白瑛先生，彼等均為本公司執行董事。此等購股權之授出均已由本公司獨立非執行董事批准以符合上市規則第 17.04(1)。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年七月九日

於本公告發佈之日，董事會有五位執行董事，為牛根生、楊文俊、孫玉斌、姚同山及白瑛；兩位非執行董事，為焦樹閣（亦稱焦震）及 Julian Juul Wolhardt；及三位獨立非執行董事，為張巨林、劉福春及張曉亞。

* 僅供識別