

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: 2319)

根據購股權計劃授出購股權

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條而作出。

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）自二零零四年上市以來，過去多年整體穩步發展，業績穩健。為了激勵核心管理層繼續為本公司實現長遠增長，以爭取更高表現，為本公司開拓新發展紀元，以及穩定管理層為本公司長期服務，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」），於二零一一年十月十日向擔任主要管理層的合資格承授人（「承授人」）要約授出65,000,000份購股權（「購股權」），以供認購本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股（「股份」），惟須待承授人接納後方可作實。是次授出的購股權僅將於本集團、承授人所屬部門及個別承授人之較高預設表現目標達致時方可歸屬，而且其歸屬期比本公司過往所授者適用的歸屬期較長。

所授出之購股權詳情如下：

授出日期：	二零一一年十月十日
授出購股權之行使價格：	港幣24.1元
授出購股權數目：	65,000,000
股份於授出日期之收市價：	港幣24.1元
購股權之有效期：	購股權由授出日期起計，七年內有效。

購股權將分兩等份歸屬，即自購股權授出日期起計第四個及第五個週年日分別歸屬所授出購股權之50%。除非所有上述目標均已達致，否則所授出之購股權將告失效。

於上述所授出之購股權中，17,800,000份購股權乃授予本公司董事，有關詳情如下：

董事姓名	於本公司擔任之職位	購股權數目
楊文俊	總裁兼執行董事	9,000,000份
白瑛	執行董事	3,200,000份
吳景水	執行董事	2,400,000份
丁聖	執行董事	3,200,000份

向本公司董事授出之購股權已經本公司獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一一年十月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：執行董事楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事牛根生先生、寧高寧先生、焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt 先生、于旭波先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生；獨立非執行董事劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生。

* 僅供識別