

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)

董事會召開日期

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2012年3月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的全年業績公佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一二年三月十四日

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；非執行董事寧高寧先生、焦樹閣（又名焦震）先生、牛根生先生、于旭波先生、Julian Juul Wolhardt 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