

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購雅士利或要約人證券之邀請或要約，亦不會於有關要約、徵求或銷售於並無遞交登記文件或可獲適用登記豁免或其他豁免之情況下將為不合法之任何司法權區進行雅士利或要約人證券的任何銷售、購買或認購。本公告不會於或向任何倘此舉屬違反當地有關法例之司法權區發佈、刊發或派發。



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)

二零一三年七月十六日舉行之股東特別大會 — 投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零一三年七月十六日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有載於二零一三年六月二十八日股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）上之普通決議案以書面投票方式表決。本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為1,826,074,854股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

決議案表決結果如下：

普通決議案	票數 (百份比)	
	贊成	反對
批准、追認及確認瑞士銀行代表中國蒙牛國際有限公司（「要約人」）透過自願性全面要約的方式收購雅士利國際控股有限公司（「雅士利」）已發行股本中的全部已發行股份（「股份要約」）及註銷雅士利的未行使期權（統稱「收購要約」），以及所有據此擬進行的交易，包括張氏國際投資有限公司及CA Dairy Holdings 向本公司及要約人作出的不可撤銷承諾；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立所有彼等酌情認為就落實要約或其任何修訂及據此擬進行之交易而言及與之有關屬必需或適宜的文件、文據、協議及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事項，並同意對要約的有關條款或架構及據此擬進行之交易及訂立之交易文件作出彼等酌情認為屬	1,275,825,026 (99.54%)	5,853,492 (0.46%)

必需或適宜的更改、修改或修訂，以及豁免有關的要約條件（倘適用）。		
----------------------------------	--	--

附註：有關決議案的全文，請參閱本公司的股東特別大會通告。

決議案在股東特別大會獲多數票數贊成，因此該決議案正式通過為普通決議案，而由本公司、要約人及雅士利於二零一三年六月十八日發佈的聯合公告中所述的股份要約條件 (i) 由此達成。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一三年七月十六日

本公司的各位董事共同且分別對本公告中資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認：盡其所知，本公告所表述意見均經過適當且審慎考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，使本公告中的聲明具有誤導性。

要約人的各位董事共同且分別對本公告中資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認：盡其所知，本公告所表述意見均經過適當且審慎考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，將使本公告中的聲明具有誤導性。

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、馬建平先生、Tim Ørting Jørgensen先生、Finn S. Hansen先生及柳丁女士；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、劉福春先生、張曉亞先生、閻焱先生及胡國強先生。

於本公告日期，要約人的董事會成員包括：吳景水先生及郭偉昌先生。

*僅供識別