

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年八月二十八日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議(a)批准、確認及／或追認(視情況而定)本公司與中糧乳業投資有限公司所訂立日期為二零一七年八月五日的買賣協議(其註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署的副本以供識別)，內容有關以代價41.4百萬港元出售中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117)的30,000,000股普通股，以及其項下所有擬進行的交易或與其有關的交易；及(b)一般及無條件地授權本公司任何一名或以上董事及／或公司秘書在其全權酌情認為使買賣協議及其項下擬進行的交易或與其有關的交易生效或與之有關屬必要、合適、適宜或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立一切有關文件以及採取有關步驟。」

承董事會命
總裁及執行董事
盧敏放

香港，二零一七年八月十一日

* 僅供識別

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開的大會及於會上投票的股東均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格(連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本)最遲須於股東特別大會舉行時間四十八小時前送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席會議，並於會上投票。
- (2) 本公司將於二零一七年八月二十五日(星期五)至二零一七年八月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格。為確立出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一七年八月二十四日(星期四)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以進行登記。
- (3) 倘屬本公司任何已發行普通股的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於任何會議上就本公司有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名較先者方有權就本公司有關股份投票。就此而言，排名先後乃以聯名持有人於股東名冊中有關聯名持有股份的排名次序為準。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧敏放先生、白瑛先生及吳文婷女士；非執行董事馬建平先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen先生及Filip Kegels先生；獨立非執行董事焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、張曉亞先生及邱家賜先生。