

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\***

(在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

本公告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 條發佈。

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年十二月三十日，本公司根據本公司於二零一六年六月三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向合資格承授人(「購股權承授人」)授出合共 13,195,225 份購股權(「購股權」)，認購本公司股本中每股 0.10 港元的普通股(「股份」)，惟須待購股權承授人接納方可作實。

購股權承授人包括直接為本集團整體業務表現及可持續發展作出貢獻的本集團核心管理團隊。董事會認為，授出購股權可使購股權承授人的利益與本公司及股東的利益一致，激勵核心管理團隊為本公司未來的持續競爭力及增長作出努力，加強核心管理團隊為本公司長期服務的承擔。

以下為所授購股權詳情：-

**授出日：** 二零二二年十二月三十日(「授出日」)

**所授購股權行使價：** 35.54 港元，為以下各項最高者：(i)股份面值 0.10 港元；(ii)於授出日香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)每日報價表所列每股收市價 35.4 港元；及(iii)於緊接授出日前五個營業日聯交所每日報價表所列股份平均收市價 35.54 港元。

**所授購股權數目：** 13,195,225

**購股權有效期：** 授出日起計三(3)年，以歸屬作實。

**購股權歸屬期：** 相關歸屬條件（包括本集團、購股權承授人所屬部門及個別購股權承授人的表現目標）達成後，購股權將按兩批相同數量於二零二四年四月一日及二零二五年四月一日分別歸屬，並均以按照上市規則要求刊發本公司緊鄰每個歸屬日之前之財務年度之年度業績公告為前提條件。

上述所授購股權中，4,618,329 份購股權已授予兩名董事。詳情如下：

董事姓名	於本公司的職位	所授購股權數目
盧敏放先生	總裁兼執行董事	3,958,568
張平先生	首席財務官兼執行董事	659,761

獨立非執行董事已根據上市規則第 17.04(1)條批准向董事授出購股權。除上文所披露者外，本公司確認概無購股權承授人為董事、本公司最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何彼等的聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命  
**China Mengniu Dairy Company Limited**  
中國蒙牛乳業有限公司\*  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，蒙牛董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、王燕女士及張平先生；非執行董事陳朗先生、王希先生及 Simon Dominic Stevens 先生；及獨立非執行董事葉德先生、李恒健先生及葛俊先生。

\* 僅供識別