

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)

股東特別大會通告

茲通告中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年七月十六日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店三樓禮堂舉行股東特別大會，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、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(「收購要約」)的方式收購雅士利國際控股有限公司(「雅士利」，股份代號：1230)已發行股本中的全部已發行股份及註銷雅士利根據首次公開發行前股份期權計劃及股份期權計劃獲授的尚未行使期權(詳情載於本公司、要約人及雅士利於二零一三年六月十八日刊發的聯合公告內)，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(b)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)；

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一三年六月二十八日

* 僅供識別

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開之大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名代表代其出席會議，並代其投票。受委代表無須為本公司股東。所有代表委任表格(連同有關已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實之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之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。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席會議，並於會上投票。
- (2) 本公司將於二零一三年七月十五日(星期一)至二零一三年七月十六日(星期二)(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之資格。為確立出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一三年七月十二日(星期五)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；及
- (3) 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於會議上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名最先者方有權就該等股份投票。就此而言，排名先後乃以彼等於股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序為準。

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白璘先生、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。