

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 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)

**二零一四年三月二十日舉行之  
股東特別大會投票表決結果  
及  
授出清洗豁免**

謹此提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月五日之通函(「通函」)，內容關於認購本公司的新股份構成一項關連交易。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙應具有通函界定之相同意義。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司謹訂於二零一四年三月二十日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行的股東特別大會上，就載於二零一四年三月五日股東特別大會通告之建議決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
(a)	批准、確認及追認執行人員(定義見通函)授予或將授予一致行動集團(定義見通函)之清洗豁免(定義見通函)並授權本公司任何一名董事作出及採取彼等認為就落實清洗豁免(定義見通函)相關或附帶之任何事宜而言屬必須或適當之一切有關事宜及行動及簽立一切文件(包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑)；	814,602,525 (99.95%)	444,928 (0.05%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
(b)	批准、確認及追認認購協議(定義見通函)及特別授權(定義見通函)並授權本公司任何一名董事作出及採取彼等認為就落實認購協議(定義見通函)及特別授權(定義見通函)相關或附帶之任何事宜而言屬必須或適當之一切有關事宜及行動及簽立一切文件(包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑)，並進一步批准彼等認為必需、適當或適宜的任何有關更改及修訂；及		
(c)	授權本公司任何一名董事代表本公司作出所有彼等認為就落實清洗豁免(定義見通函)、認購協議(定義見通函)及特別授權(定義見通函)項下擬議之交易及/或使之生效而言視為必需、適當或權宜之行動及事宜，並簽立有關文件(包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑)及採取一切步驟。		

董事會欣然宣佈，由於已投的大多數票均贊成決議案，決議案已根據上市規則和收購守則的規定，於股東特別大會上由獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,835,967,963股普通股。為符合上市規則及收購守則，一致行動集團的任何成員、其聯繫人及在認購及清洗豁免中擁有利益或參與其中的其他股東已於股東特別大會上提出的批准認購、特別授權及清洗豁免的相關普通決議案放棄表決。於股東特別大會日期，一致行動集團、其聯繫人及在認購及清洗豁免中擁有利益或參與其中的其他股東，彼等於496,014,022股本公司普通股擁有權益，佔本公司已發行股本約27.0%。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數為1,339,953,941股本公司普通股。

本公司之香港股份過戶登記分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。

## 對股權架構之影響

下文載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨股份重組完成及認購完成後之股權架構(假設本公司已發行股本概無其他變動)，僅供參考：

	於本公佈日期		緊隨股份重組完成及認購 完成後	
	股數	概約 百分比(%)	股數	概約 百分比(%)
<b>I. 一致行動集團</b>				
中糧乳業投資	347,600,000	18.9	468,836,357	24.0
互達	148,014,022	8.1	148,014,022	7.6
中糧(BVI) No. 9 (附註1)	400,000	0.02	400,000	0.02
小計：				
一致行動集團	<u>496,014,022</u>	<u>27.0</u>	<u>617,250,379</u>	<u>31.5</u>
<b>II. 其他股東</b>				
白瑛(附註2)	603,209	0.03	603,209	0.03
公眾股東	<u>1,339,350,732</u>	<u>73.0</u>	<u>1,339,350,732</u>	<u>68.4</u>
小計：				
其他股東	<u>1,339,953,941</u>	<u>73.0</u>	<u>1,339,953,941</u>	<u>68.5</u>
<b>總計</b>	<u>1,835,967,963</u>	<u>100.0</u>	<u>1,957,204,320</u>	<u>100.0</u>

附註1：中糧(BVI) No. 9為中糧集團有限公司之間接全資附屬公司，並為一間投資控股公司。

附註2：於本公佈日期，白瑛為唯一持有無限制股份之董事。於本公佈日期，孫伊萍持有8,425,800股本公司受限制股份。該等股份乃根據董事會於二零一三年三月二十六日採納之本公司受限制股份獎勵計劃向彼授出。於本公佈日期，授予孫伊萍之8,425,800股本公司受限制股份概無根據有關授出函件指定之歸屬條件及關於本公司受限制股份獎勵計劃之規則歸屬。

## 授出清洗豁免

執行人員已授出清洗豁免，惟取決於：(i)特別授權及認購已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准；及(ii)未經執行人員事先同意，中糧乳業投資及與其一致行動之人士在本公司關於建議認購之公佈與其完成之期間，概不可收購或出售投票權。批准特別授權及認購協議以及清洗豁免之普通決議案，已於股東特別大會上由獨立股東以投票表決方式正式通過，故此，上文條件(i)已於本公佈日期達成。本公司將於股份重組完成及認購完成後另行刊發公佈。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
總裁及執行董事  
孫伊萍

香港，二零一四年三月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白瑛先生及吳景水先生；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、*Finn S. Hansen*先生、柳丁女士及*Christian Neu*先生；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。