

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)

**(1)二零一五年十月九日舉行之股東特別大會投票表決結果
及
(2)開始買賣除紅股權利股份**

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月九日(星期五)舉行的股東特別大會上，為批准(其中包括)(i)建議增加本公司法定股本；及(ii)建議發行紅股及據此擬議之交易而提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

開始買賣除紅股權利股份

根據該通函所載的紅股發行預期時間表，買賣連紅股權利股份之最後日期為二零一五年十月十二日(星期一)，而除紅股權利之股份買賣將於二零一五年十月十三日(星期二)開始。

茲提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月二十二日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議增加本公司法定股本；及(ii)建議發行紅股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零一五年十月九日(星期五)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(「股東特別大會」)上，已就載於二零一五年九月二十二日股東特別大會通告之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
(1)	批准將本公司之法定股本由300,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)增至600,000,000港元(分為6,000,000,000股股份)。	1,476,197,324 (99.92%)	1,224,923 (0.08%)
(2)	批准按每一(1)股現有股份獲發一(1)股紅股之基準發行紅股，並授權本公司董事在彼等認為適宜／必須或權宜的情況下，酌情行使本公司之所有權力及採取所有步驟，使紅股發行及據此擬議之交易或與此有關的事宜生效。	1,476,153,324 (99.91%)	1,268,923 (0.09%)

董事會欣然宣佈，由於決議案1號及2號獲多數票數贊成，故所有決議案已獲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1,961,292,388股普通股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對的股份總數。概無股東須出席股東特別大會並僅可就提呈決議案投反對票。概無股東須在股東特別大會就決議案放棄投票。

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。

開始買賣除紅股權利股份

根據該通函所載的紅股發行預期時間表，買賣連紅股權利股份之最後日期為二零一五年十月十二日(星期一)。除紅股權利之股份買賣將於二零一五年十月十三日(星期二)開始。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會
中國蒙牛乳業有限公司
總裁兼執行董事
孫伊萍

香港，二零一五年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士及白瑛先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、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、張曉亞先生、胡國強先生及廖建文博士。