

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區的任何接納、投票或批准的游說。



**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)

## 二零一七年二月三日舉行的股東特別大會—投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零一七年二月三日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於二零一七年一月十六日股東特別大會通告上的普通決議案以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記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的監票員。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本數目為3,925,027,186股股份，此乃給予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就決議案進行投票時，並無受任何限制。

\* 僅供識別

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及／或追認(視情況而定)(a)日期為二零一七年一月四日的買賣協議(「買賣協議」，有關詳情載於本公司致本公司股東日期為二零一七年一月十六日的通函)及其項下所有擬進行的交易或與其有關的交易及(b)收購中國現代牧業控股有限公司(「中國現代牧業」)已發行股本中所有已發行股份(本公司及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)以及以有條件強制性現金要約(「要約」)註銷中國現代牧業的所有尚未行使購股權，以及其項下所有擬進行的交易或與其有關的交易；及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、要約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訂一切有關文件以及採取有關步驟。	2,899,447,305 (91.49%)	269,770,878 (8.51%)

由於決議案獲多數票數贊成，本決議案獲正式通過為普通決議案，因此，本公司及中國現代牧業所刊發日期為二零一七年一月四日的聯合公告中「買賣協議條件」一節所述買賣協議完成的條件(c)已經達成。

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，二零一七年二月三日

本公司董事共同及個別就載於本公告中的資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等其所深知，本公告所表述意見乃經審慎周詳的考慮得出，且本公告並未遺漏任何其他事實，致使本公告中的任何聲明具有誤導性。

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。