

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。



蒙牛

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)

於二零一七年八月二十八日舉行的  
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」)已於二零一七年八月二十八日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，二零一七年八月十一日發出的股東特別大會通告及本公司的通函(「通函」)所載的普通決議案已於會上投票表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司的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人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本數目為3,925,990,734股。中糧乳業投資有限公司及其聯繫人(合共持有1,234,500,758股股份，於股東特別大會舉行當日佔本公司已發行股份總數約31.44%)須並已就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為2,691,489,976股股份。概無股份賦予股東權利僅能於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票。

\* 僅供識別

於股東特別大會提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<b>動議</b> (a)批准、確認及／或追認(視情況而定)本公司與中糧乳業投資有限公司所訂立日期為二零一七年八月五日的買賣協議(其註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署的副本以供識別)，內容有關以代價41.4百萬港元出售中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117)的30,000,000股普通股，以及其項下所有擬進行的交易或與其有關的交易；及(b)一般及無條件地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立一切有關文件以及採取有關步驟。	1,992,195,911 (99.97%)	604,000 (0.03%)

由於上述決議案獲多數票數贊成，該決議案獲正式通過為普通決議案，因此，本公司於二零一七年八月六日刊發的公告中「先決條件」一節所述完成的條件(a)已經達成。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零一七年八月二十八日

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。