

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，並明確表示概不就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、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國或未根據其證券法例登記或不符合資格即提呈出售、招攬或銷售任何證券即屬違法的任何其他司法權區提呈出售或招攬提呈收購、購買或認購任何證券的任何要約。本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。證券並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》(經修訂) (「《證券法》」) 或美國任何州或其他司法權區之證券法例登記。除非予以登記，否則證券僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法例獲豁免登記的交易中提呈發售。證券可根據證券法S規例於美國境外提呈發售及銷售，惟不會在美國或任何其他限制或禁止此類發售的司法權區公開發售。

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告



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)

(「本公司」) (股份代號：2319)

於二零二六年到期的650,000,000港元4.50厘息可換股債券
(債務股份代號：5805) (「本債券」)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯合交易所有限公司申請日期為二零二三年六月八日之相關發售通函所述以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章)發行債務之方式而發行的本債券上市及買賣。預期本債券上市及買賣將於二零二三年六月十六日生效。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司*
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二三年六月十五日

於本通告日期，本公司執行董事為盧敏放先生、王燕女士及張平先生；本公司非執行董事為陳朗先生、王希先生及Simon Dominic Stevens先生；本公司獨立非執行董事為葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

* 僅供識別