

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除本公布另有界定外，本公布所用詞彙與中國蒙牛乳業有限公司\*（「本公司」）於二零零四年六月一日刊發之售股章程（「售股章程」）所界定者具有相同涵義。



## China Mengniu Dairy Company Limited

### 中國蒙牛乳業有限公司\*

（在開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2319）

#### 公布

### 完成認購內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司股份

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布，本公司全資子公司 China Dairy (Mauritius) Limited（「毛里求斯公司」）已完成進一步認購本公司子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（「蒙牛」）股份。完成後，毛里求斯公司現持有蒙牛84.3%股權。

茲提述本公司於二零零四年六月一日刊發的售股章程（「售股章程」）。根據二零零四年五月十四日訂立的認購協議（「認購協議」），毛里求斯公司將按售股章程所載條款，進一步認購蒙牛股份（「認購事項」）。誠如售股章程所披露者，本公司將於認購事項完成時，另行發出公布。

董事會欣然公布，認購事項已於二零零四年十月十九日根據認購協議條款完成。完成後，毛里求斯公司於蒙牛的股權自81.1%增加至84.3%。

誠如售股章程所披露者，毛里求斯公司為本公司一家非全資子公司，而本公司四名執行董事（為本公司關連人士）及另外五名發起人（為本公司關連人士）合共有權行使蒙牛10%以上的投票權。認購事項後，上述人士繼續有權行使蒙牛10%以上的投票權。因此，根據上市規則第14A.11(5)條的規定，蒙牛是本公司的關連人士。

認購事項後，四名執行董事及另外五名發起人在蒙牛的投票權百分比如下：

名稱	於蒙牛的投票權 %
牛根生	8.2
盧俊	0.3
孫玉斌	0.7
楊文俊	0.4
鄧九強	0.7
侯江斌	0.6
邱連軍	0.6
龐開泰	0.2
孫先紅	0.3
	<hr/>
總計	12
	<hr/> <hr/>

承董事會命  
公司秘書  
黃凱欣

香港，二零零四年十月十九日

於本公布刊發當日，執行董事計有牛根生先生、盧俊女士、孫玉斌先生及楊文俊先生。非執行董事計有焦樹閣(又名焦震)先生、金玉娟女士及劉海峰先生。獨立非執行董事計有李建新先生、王懷寶先生及張巨林先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。