



# 蒙牛

**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)

## 牛根生先生提供獎勵 — 向老牛基金捐贈紅利

本公司在二零零五年一月十四日接獲本公司董事長兼本公司和內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「蒙牛」)股東的牛根生先生(「牛先生」)通知，他已經與內蒙古蒙牛事業發展促進會(「蒙牛事業促進會」)訂立一項協議。根據該協議，蒙牛事業促進會將設立內蒙古蒙牛事業發展促進會老牛專項基金(「老牛基金」)，牛先生會把其擁有的本公司股份和蒙牛股份所獲的部份現金紅利捐贈予老牛基金，用於對本集團業務作出突出貢獻的人士或機構給予褒獎和獎勵。

本公司董事長牛先生目前分別持有本公司和蒙牛的已發行股本4.1%和8.2%。本公司在二零零五年一月十四日接獲牛先生的通知，他已經與蒙牛事業促進會訂立一項協議(「該協議」)。蒙牛事業促進會是一家在成立的獨立非牟利社會團體，宗旨為開發、促進本集團的業務。

根據該協議，蒙牛事業促進會將設立老牛基金，而牛先生已經同意把其不時擁有的本公司股份和蒙牛股份(包括期權轉換後形成的股份)所獲的現金紅利(「紅利」)作以下用途：

- (1) 紅利的49%留作牛先生與其家庭成員的生活費；以及
- (2) 紅利的51%全部贈予老牛基金。

該協議規定在下列情況下會作出所需的安排，確保上述的捐贈安排仍可操作：(1)牛先生不再擔任本公司或蒙牛的董事、董事長或其他高級管理職務時；或(2)牛先生天年以後。

設立老牛基金之目的，是要對蒙牛事業促進會將設立的評審委員會（「評審委員會」）評為對本集團業務作出突出貢獻的人士或機構給予褒獎和獎勵，從而進一步促進本集團的業務發展。評審委員會將負責推行獎勵計劃，包括但不限於決定獎勵候選人的身份、人數和獎勵金額等。

承董事會命  
公司秘書  
黃凱欣

香港，二零零五年一月十七日

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

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於（香港經濟日報）刊登的內容。