



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)

股東特別大會通告

茲通告中國蒙牛乳業有限公司（「公司」）謹訂於2008年5月28日上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓4號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案（不論經修訂與否）為公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認公司與賣方訂立之日期為2008年4月8日之《股份轉讓協議》（「《股份轉讓協議》」）（註有「表A」字樣之副本已呈交大會並由主席簽署以資識別），以向該協議所載之賣方（「賣方」）收購內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司合共72,011,566股股份（「待售股份」），並批准、確認及追認其項下擬進行之交易及公司據此履行協議；

授權公司董事根據及按照《股份轉讓協議》之條款及條件，向賣方發行合共135,328,255股公司股份作為代價股份；及

授權公司任何一名董事代表公司簽署、蓋章、執行、完成、履行及交付其可能全權認為使《股份轉讓協議》生效及進行其項下擬進行交易所必需或合適或權宜之一切文件。」

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，2008年4月29日

註冊辦事處：

M&C Corporate Services,
PO Box 309 GT, Uglund House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands

香港辦事處：

香港灣仔
分域街18號
捷利中心10樓
1001室

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開之大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名代表代其出席會議，並於進行表決時代其投票。受委代表無須為公司股東。所有代表委任表格（連同有關已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本）最遲須於會議指定舉行時間四十八小時前送達公司之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席會議並於會上投票。
- (2) 公司將於2008年5月23日至2008年5月28日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權於股東特別大會投票，所有過戶文件連同有關股票，須於2008年5月22日下午四時三十分前，送達公司之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。
- (3) 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於會議上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名最先者方有權就該等股份投票。就此而言，排名先後乃以彼於股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序為準。

於本公告發佈之日，執行董事為牛根生先生、楊文俊先生和孫玉斌先生。非執行董事為焦樹閣（亦稱焦震）先生和Julian Juul Wolhardt先生。獨立非執行董事為王懷寶先生、張巨林先生和李建新先生。

* 僅供識別