

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。



# 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：02319)

### 股東週年大會通告

茲通告中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月十日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選下列董事並授權本公司董事會釐定其酬金：
  - (a) 楊文俊；
  - (b) 姚同山；
  - (c) 白瑛；
  - (d) Julian Juul Wolhardt；
  - (e) 張巨林；
  - (f) 劉福春；及
  - (g) 張曉亞。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列各項普通決議案：

### 普通決議案

#### 4. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司之董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何本公司證券可能上市而香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「股份」），惟此項權力必須在所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所之證券上市規則不時加以修訂之規定規限下行使；
- (b) 根據上文(a)段所述批准可能購回之股份總面值，不得超過本公司於通過載於本股東週年大會通告之本第4號決議案（「第4號決議案」）當日之已發行股本總面值百分之十(10%)，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本第4號決議案而言：

「有關期間」指由通過本第4號決議案至下列時限止（以最早者為準）期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 組織章程細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本第4號決議案所授予董事之權力時。」

5. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見以下(d)段）內行使本公司全部權力配發、發行及處置額外股份，並作出或授予可能需要行使上述權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 載於本股東週年大會通告本決議案（「**第5號決議案**」）(a)段所述批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能需於有關期間終結後行使上述權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 本公司董事依據本第5號決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他）之股本總面值（並非依據(i)供股（定義見下文），(ii)當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份或購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排，(iii)根據本公司之組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之任何以股代息或類似安排）或(iv)根據本公司之任何認股權證之條款於行使認購權或換股權後發行之任何股份或可兌換為股份之任何證券，不得超過本公司於通過本第5號決議案當日已發行股本總面值之百分之二十(20%)，而上述批准須受相應限制；
- (d) 就本第5號決議案而言：

「有關期間」指由通過本第5號決議案至下列日期止（以最早者為準）之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本第5號決議案所授予董事之權力時。

「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或各類別股份持有人按其當時之持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利之證券（惟本公司董事有權就零碎股份或其他法律或實際問題就任何本港以外任何地區適用於本公司之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任在彼等認為屬必須或權宜之情況下作出除外安排或其他安排）。」

6. 「**動議**在第4號及第5號決議案獲通過的前提下，擴大上文第5號決議案所述一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可配發或同意配發之本公司股本總面值上，加入相當於本公司根據上文第4號決議案所述一般授權購回股份總面值之數額，惟有關數額不得超逾於本第6號決議案通過之日本公司原有已發行股本之百分之十(10%)。」

7. 「**動議**

- (a) 有待及取決於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據購股權授權限額（定義見下文）可能授出的購股權獲行使而發行的本公司股本中股份上市及買賣後，批准更新有關根據本公司於二零零五年六月二十八日採納的購股權計劃（「**購股權計劃**」）及所有其他購股權計劃授出購股權的限額至最多為通過本決議案當日已發行股數10%（「**購股權授權限額**」）；
- (b) 謹此授權本公司董事進行及簽立致使購股權授權限額生效的一切行動及文件；及
- (c) 謹此授權本公司董事遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則，根據購股權計劃授出不超過購股權授權限額的購股權，並行使本公司一切權力，根據該購股權的行使，配發、發行及處置本公司股份。」

承董事會命  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零零九年四月三十日

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，並代其投票。受委代表無須為本公司股東。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本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18樓1806-1807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) 本公司將由二零零九年六月五日至二零零九年六月十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於二零零九年六月四日下午四時三十分前，送達本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。
- (4) 有關上述第2號決議案，楊文俊先生、Julian Juul Wolhardt先生及張巨林先生將於股東週年大會上輪值告退，及姚同山先生、白瑛先生、劉福春先生及張曉亞先生將根據本公司之組織章程細則退任並合資格膺選連任。上述董事之詳細資料已載於日期為二零零九年四月三十日之通函附錄二。
- (5) 有關上述第4、5及6號決議案，董事擬聲明彼等暫無計劃根據有關授權購回任何現有股份，或發行任何新股份或認股權證。

於本公告日期，董事會的執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、孫玉斌先生、姚同山先生及白瑛先生，非執行董事為焦樹閣（又名焦震）先生及Julian Juul Wolhardt先生，獨立非執行董事為王懷寶先生及張巨林先生。

\* 僅供識別