

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



# 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)

## 二零零九年六月十日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會上，所有載於二零零九年四月三十日股東週年大會通告上之決議案全部以書面投票方式表決。本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為1,561,675,144股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

決議案表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	821,214,794 (99.999%)	8 (0.001%)
2.	(A) 重選楊文俊先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	826,584,955 (97.151%)	24,239,581 (2.849%)
	(B) 重選姚同山先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	828,599,955 (97.388%)	22,224,581 (2.612%)
	(C) 重選白瑛先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	638,047,608 (74.992%)	212,776,928 (25.008%)
	(D) 重選Julian Juul Wolhardt先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	799,273,455 (93.941%)	51,551,081 (6.059%)
	(E) 重選張巨林先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	850,351,528 (99.944%)	473,008 (0.056%)
	(F) 重選劉福春先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	850,655,528 (99.980%)	169,008 (0.020%)
	(G) 重選張曉亞先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	850,655,528 (99.980%)	169,008 (0.020%)

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。	841,003,794 (99.768%)	1,959,008 (0.232%)
4.	股東週年大會通告第4號普通決議案(向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份)。	842,962,794 (99.999%)	8 (0.001%)
5.	股東週年大會通告第5號普通決議案(向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份)。	576,985,789 (68.447%)	265,977,013 (31.553%)
6.	股東週年大會通告第6號普通決議案(授出一般授權，以擴大董事所獲授配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，加入根據第4號決議案(倘通過)購回股份的面值)。	561,588,466 (66.623%)	281,350,336 (33.377%)
7.	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及所有其他購股權計劃授出的所有購股權行使後可發行的股份最高數目為已發行股份數目的10%。	604,318,318 (71.692%)	238,620,484 (28.308%)

附註：有關第四項至第七項決議案的全文，請參閱公司的股東週年大會通告。

上述各項決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，因此，所有該等決議案均正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零零九年六月十日

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，獨立非執行董事為張巨林先生、劉福春先生及張曉亞先生。

\*僅供識別