

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\***

(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（「本公司」）謹訂於二零零九年八月二十七日（星期四）上午九時半假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東特別大會，議程如下：

#### 特別決議案

1. 「動議如下修訂本公司的《組織章程細則》（「公司章程」）：
  - (a) 第94條：在「不少於」之後刪去「二」字，改為「五」字，亦刪去「不超過十人」。修訂後的第94條為「董事人數不少於五人。」
  - (b) 第115條：在「不少於」之後刪去「二」字，改為「五」字，亦刪去「不超過十人」。修訂後的第115條第一句為「本公司可不時在股東大會上藉著普通決議案增減董事人數，但董事人數不少於五人。」

以及動議授權本公司任何一位董事代表本公司，採取其按唯一絕對酌情權所認為對本公司如上修訂現行《公司章程》而言合適的其他行動。」

\* 僅供識別

## 普通決議案

2. 在上文第1項決議案獲通過後選舉下列董事，任期三年，並授權本公司董事會釐定他們的酬金：
- (a) 寧高寧先生
  - (b) 于旭波先生
  - (c) 馬建平先生
  - (d) 方風雷先生

承董事會命  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零零九年八月七日

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開的大會，並有權於會上投票的股東均可委派一名或多名代表代其出席和投票。受委代表不必為本公司的股東。所有代表委任表格（連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本）最遲必須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司的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八月二十五日至二零零九年八月二十七日（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特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年八月二十四日下午4時30分前，送達本公司的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) 如屬聯名登記股份持有人，任何一位持有人均可親身或委派代表於會議就該等股份投票，猶如唯一有權投票者；但如果超過一位聯名持有人親身或委派代表出席會議的，則排名最先者才有權就該等股份投票。就此而言，排名先後以股東名冊中有關聯名持有股份的排名次序為準。

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、張曉亞先生及劉福春先生。