

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之內容概不負責，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之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：2319)

根據購股權計劃授出購股權

董事會宣布，本公司已於二零一零年十二月六日根據購股權計劃，授出合共4,470,000股購股權以認購本公司股份，惟須待承授人接納，方可作實。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A而作出。

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司根據其於二零零五年六月二十八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」），已授出合共4,470,000股購股權（「購股權」）予公司員工（「承授人」），以供認購本公司每股面值港幣0.10元之普通股股份（「股份」），惟須待承授人接納，方可作實。有關所授出之購股權之詳請如下：

授出日期：	二零一零年十二月六日
授出購股權之行使價格：	港幣22.80元
授出購股權數目：	4,470,000
股份於授出日期之收市價：	港幣22.80元

購股權之有效期： 購股權由授出日期起計，六年內有效。

購股權將分三份歸屬，即自購股權授出日期起計第二個、第三個及第四個週年日分別歸屬所授出購股權之20%、40%及40%。此外，購股權僅將於本集團、承授人所屬部門及個別承授人之預設表現目標達致時，方會歸屬。除非所有上述目標均已達致，否則所授出之購股權將告失效。

概無承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東，或彼等各自之聯系人(定義見上市規則)。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一零年十二月七日

於本公告刊發當日，董事會包括執行董事楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生和丁聖先生，非執行董事為牛根生先生、寧高寧先生、焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt 先生、于旭波先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生，獨立非執行董事張巨林先生、劉福春先生和張曉亞先生。

* 僅供識別