

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。



# 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)

### 二零一五年六月五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」)於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於二零一五年四月三十日股東週年大會通告(「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1,961,249,441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 (百份比)	
		贊成	反對
1.	審閱及考慮截至二零一四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。	1,438,072,904 (99.99%)	209,000 (0.01%)
2.	批准擬派末期股息。	1,438,393,904 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選孫伊萍女士為執行董事。	1,430,234,802 (99.47%)	7,607,122 (0.53%)
	(B) 重選白瑛先生為執行董事。	1,426,439,841 (99.21%)	11,402,083 (0.79%)

	(C) 重選焦樹閣（又名焦震）先生為獨立非執行董事。	1,432,469,739 (99.63%)	5,370,165 (0.37%)
	(D) 重選Julian Juul Wolhardt先生為獨立非執行董事。	1,435,144,719 (99.81%)	2,695,185 (0.19%)
4.	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。	1,434,261,378 (99.71%)	4,132,526 (0.29%)
5.	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。	1,437,010,904 (99.99%)	209,000 (0.01%)
6.	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。	772,145,446 (53.72%)	665,215,458 (46.28%)

附註：有關決議案的全文，請參閱本公司的股東週年大會通告。

決議案1號至6號在股東週年大會獲多數票數贊成，因此，該等決議案均正式通過為普通決議案。

## 派付股息

本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.28元（「末期股息」）將於二零一五年六月二十四日（星期三）或前後派付予二零一五年六月十一日（星期四）登記在本公司股東名冊上之股東。根據中國人民銀行於本公司董事會宣佈派發末期股息日（二零一五年三月二十五日）公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值，即1港元兌人民幣0.79183元的匯率計算，本公司向本公司股東派付的末期股息為每股普通股0.3536港元。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士及白瑛先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、Finn S. Hansen先生、柳丁女士及Christian Neu先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、張曉亞先生、胡國強先生及廖建文博士。

\*僅供識別