

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)

根據購股權計劃授出購股權

於二零一八年十二月二十四日，本公司根據購股權計劃向合資格承授人授出合共 37,248,880 份購股權。

本公告根據上市規則第 17.06A 條編製。

緒言

中國蒙牛乳業有限公司（「**本公司**」）的董事會（「**董事會**」）欣然宣布，為鼓勵核心管理層致力借力中國內地國產乳製品消費者信心回升、消費升級、新零售蓬勃發展的現時市場趨勢，為本公司達致未來持續競爭力及增長，以及加強管理團隊為本公司長期服務的承擔，本公司批准根據其於二零一六年六月三日採納的購股權計劃（「**購股權計劃**」）授出購股權。

授出購股權

於二零一八年十二月二十四日，本公司根據購股權計劃向合資格承授人（「**購股權承授人**」）授出合共 37,248,880 份購股權（「**購股權**」），認購本公司股本中每股 0.10 港元的普通股（「**股份**」），惟須待購股權承授人接納方可作實。

以下為所授購股權詳情：

授出日：

二零一八年十二月二十四日

所授購股權行使價：

23.93 港元，為以下各項最高者：(i) 股份面值 0.10 港元；(ii) 於授出日聯交所每日報價表所列每股收市價 23.80 港元；及 (iii) 於緊

接授出日前五個營業日聯交所每日報價表所列股份平均收市價 23.93 港元。

所授購股權數目：	37,248,880 份
購股權有效期：	授出日起計五（5）年，以歸屬作實。
購股權歸屬期：	相關歸屬條件達成後，70%的購股權（共計26,167,590份購股權）將按三批以相同數量分別於二零一九年、二零二零年及二零二一年四月一日歸屬，其餘30%的購股權（共計11,081,290份購股權）將全部於二零二一年四月一日歸屬，均以按照上市規則要求刊發本公司緊鄰每個歸屬日之前之財務年度之年度業績公告為前提條件。

上述所授購股權中，9,312,210 份購股權已授予董事。詳情如下：

董事姓名	於本公司的職位	所授購股權數目
盧敏放先生	總裁及執行董事	9,312,210 份

獨立非執行董事已根據上市規則第 17.04(1)條批准向董事授出購股權。除上文所披露者外，本公司確認概無購股權承授人為董事、本公司最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何彼等的聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一八年十二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧敏放先生及吳文婷女士；非執行董事馬建平先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen 先生及 Pascal De Petrini 先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt 先生、張曉亞先生及邱家賜先生。

*僅供識別