

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)

股份購回計劃

中國蒙牛乳業有限公司(「**本公司**」)致力於為本公司股東(「**股東**」)創造價值，並為股東帶來穩定可持續收益。作為該承諾的一部分，本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈其股份購回計劃如下。

董事會謹此宣佈其已決議，根據股東於本公司相關股東週年大會(「**股東週年大會**」)通過的股東決議案可能向董事會授出的購回股份的任何一般授權，本公司可不時於未來十二個月內根據市場情況於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)購回本公司股份(「**股份**」)，購回價值最高達 20 億港元。於二零二四年六月十二日舉行的股東週年大會，股東已授權董事會於聯交所購回股份。

預期股份購回計劃將提高每股股份盈利。董事會相信，本公司現有財務資源允許其能夠在維持良好財務狀況的同時實施股份購回計劃。董事會認為，股份購回計劃符合本公司及其股東的利益。

股東及本公司潛在投資者務請注意，股份購回計劃的實施將由董事會全權決定，並須遵守所有適用法律法規及監管規定、本公司組織章程大綱及細則及所有相關因素，尤其是現行市場情況。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、高飛先生及王燕女士；非執行董事慶立軍先生、孟凡傑先生及 *Simon Dominic Stevens* 先生；獨立非執行董事葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

*僅供識別