

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。

本通告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本通告並非於或向美國境內直接或間接派發。本通告及本通告所載資料並不構成或組成在美國提呈發售證券的要約。除非已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記或根據有關登記規定授出的適用豁免，否則證券不得於美國提呈發售或出售。任何在美國進行的證券公開發售均會以招股章程的方式進行，該招股章程將載列有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本通告所提述的證券並未及不會根據證券法登記，亦不會在美國境內公開發售證券。本通告或本通告所載資料並非在招攬金錢、證券或其他代價，概不接納因回應本通告或本通告所載資料而發出的金錢、證券或其他代價。



**CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED**

**中國蒙牛乳業有限公司\***

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(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」)謹訂於二零二一年十月十二日(星期二)上午十時正假座北京市朝陽區萊錦創意產業園A2-C6舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，旨在考慮並酌情通過下列決議案(為本公司普通決議案)(不論有否修訂)。

\* 僅供識別

除另有界定者外，本函件所用詞彙與本公司日期為二零二一年九月二十四日（其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別）的通函所界定者具有相同涵義。

## 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認建議有關計劃（包括但不限於發行及認購可換股債券、貸款擔保及擔保契據）；
- (b) 批准、確認及追認本公司與配售代理就配售可換股債券（本金總額不超過人民幣4,000,000,000元等值港元）所訂立日期為二零二一年一月二十四日的配售協議（其註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別），以及其項下所有擬進行的交易；
- (c) 批准本公司就其根據特別授權發行可換股債券而將簽立的可換股債券的條款及條件（其註有「C」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別），惟須待以每股34.73港元（可予以調整）的初始轉換價轉換完成；
- (d) 批准、確認及追認向董事授出特別授權，以發行可換股債券以及向票據發行人發行及配發換股股份，惟須待配售事項完成。特別授權增補而不損害或撤回股東於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；
- (e) 批准、確認及追認任何其他就有關計劃及可換股債券訂立及／或將訂立之文件，包括但不限於(i)融資協議；(ii)擔保契據；(iii)貸款擔保；(iv)信託契據及(v)代理協議（彼等註有「D」、「E」、「F」、「G」及「H」字樣的副本已分別提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別），以及彼等項下所有擬進行的交易；

- (f) 授權各董事及公司秘書在有關董事及／或公司秘書全權酌情可能認為使該等交易實施、生效或與之有關屬必要、合適、適宜及合宜的情況下作出一切有關行動及事宜以及簽署、追認或簽立(不論有否加蓋印鑑)一切有關文件並採取所有有關步驟；及
- (g) 謹此於所有方面追認、確認及批准任何董事、高級人員、公司秘書及／或本公司股份過戶登記處此前就上述決議案採取任何及一切行動。」

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零二一年九月二十四日

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開的大會及於會上投票的股東均可委派一名或多名代表代其出席會議，並代其投票。受委代表無須為本公司股東。所有代表委任表格(連同有關已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實的該等授權書或授權文件副本)最遲須於股東特別大會時間四十八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17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席會議，並於會上投票。
- (2) 本公司將於由二零二一年十月七日(星期四)至二零二一年十月十二日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二一年十月六日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記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1712-1716號舖)，以進行登記。
- (3) 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於會議上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名最先者方有權就該等股份投票。就此而言，排名先後乃以彼等於股東名冊中就有關聯名持有股份的排名次序為準。
- (4) 本通告所提述的時間及日期均為香港時間及日期。

(5) 考慮到近日二零一九年冠狀病毒(COVID-19)所引致疫情之事態發展，本公司將於股東特別大會上實行以下對抗疫情的防控措施，以保障股東免受感染風險：

- 必須進行體溫檢查
- 必須申報健康狀況
- 每名與會者須佩戴外科口罩
- 不會派發公司禮品或提供茶點

詳情載於日期為二零二一年九月二十四日之通函內第1頁。

本公司謹此提醒全體股東，任何受香港政府規定的隔離命令規限的人士將不得進入股東特別大會會場，以確保股東特別大會所有與會者的健康及安全。此外，本公司提醒所有股東無需為行使投票權而親身出席股東特別大會，並謹此鼓勵股東委任股東特別大會主席為其代表，代其親身出席股東特別大會，以就相關決議案於股東特別大會上投票。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及孟凡傑先生；非執行董事陳朗先生、牛根生先生及Simon Dominic Stevens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。