

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非於或向美國境內直接或間接派發。本公告及本公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。本公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。本公告或本公告所載資料並非在招攬金錢、證券或其他代價，概不接納因回應本公告或本公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)

於二零二一年十月十二日舉行的股東特別大會 — 投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)已於二零二一年十月十二日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，二零二一年九月二十四日發出的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及二零二一年九月二十四日發出的本公司通函(「通函」)所載的普通決議

案已於會上投票表決。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特別大會上擔任投票表決之監票員。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具相同涵義。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股本數目為3,953,052,066股。317名獲選參與者及其聯繫人(於股東特別大會舉行當日合共持有5,683,453股股份，佔本公司全部已發行股本約0.14%)須並已就股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的普通決議案的股份總數為3,947,368,613股。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就提呈普通決議案進行投票時，不受任何其他限制。

於股東特別大會提呈的普通決議案表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<p>動議：</p> <p>(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)；</p> <p>(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；</p>	<p>3,156,497,270 (98.01%)</p>	<p>64,037,595 (1.99%)</p>

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p>		

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<p>(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</p> <p>(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。</p>		

由於上述決議案在股東特別大會獲多數票數贊成，故該決議案正式通過為普通決議案。因此，股東於股東特別大會上批准交易的條件(即通函「有關計劃」一節所述有關計劃的生效條件第(a)項)已達成。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司*
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二一年十月十二日

於本公告日期，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。

* 僅供識別