

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

更改暫停股份過戶登記日期

為了登記股東收取期末股息的資格，本公司將於二零零五年六月二十二日(星期三)起至二零零五年六月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。期末股息的付款日期維持於二零零五年七月八日。

茲提述本公司在二零零五年四月六日公布的截至二零零四年十二月三十一日止年度業績和宣派該期間期末股息(「**期末股息**」)的公告(「**業績公告**」)。

本公司謹此通知各股東，由於本公司的股東周年大會改期，因此本公司將於二零零五年六月二十二日(星期三)起至二零零五年六月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)才暫停辦理股份過戶登記，而並非業績公告所指的二零零五年五月二十五日(星期三)起至二零零五年五月三十日(星期一)。但期末股息的付款日期維持於二零零五年七月八日。本公司將於適當時候向各股東寄出股東周年大會通告。股份持有人為了符合獲派期末股息的資格，必須最遲在二零零五年六月二十一日(星期二)下午四時正前，把所有股份過戶文件連同相關股票一併呈交本公司的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司進行登記，地址是香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

承董事會命
公司秘書
盧嘉慧

香港，二零零五年五月十六日

於本公布刊發當日，執行董事計有牛根生先生、盧俊女士、孫玉斌先生及楊文俊先生。非執行董事計有焦樹閣(又名焦震)先生、劉海峰先生及金玉娟女士。獨立非執行董事計有王懷寶先生、張巨林先生及李建新先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。