



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)

二零零八年五月二十八日舉行之股東特別大會 投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載並於二零零八年五月二十八日舉行的股東特別大會提呈的普通決議案，已獲股東正式投票通過。

茲提述本公司於二零零八年四月八日刊發的公告，以及於二零零八年四月二十九日就收購及發行代價股份而向股東發出的通函（「通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在股東特別大會上，已藉投票形式就股東特別大會通告所載的普通決議案（「決議案」）進行表決。於截至股東特別大會之日，可使持有人有權出席股東特別大會並投票贊成或反對該決議案的本公司股份合計1,067,253,687股，佔本公司於截至股東特別大會之日全部已發行股本74.83%。本公司的股份並無賦予持有人出席股東特別大會但只可投票反對該決議案的權利。誠如該通函所述，牛根生、金牛、銀牛及其他發起人及彼等的聯繫人，在股東特別大會上已放棄對該決議案投票。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上，擔任投票過程的監票人。該決議案的投票結果如下：

決議案	票數及佔總票數約百分比		
	贊成	反對	總票數
批准、確認及追認本公司與賣方於二零零八年四月八日就收購內蒙古蒙牛待售股份而訂立的《股份轉讓協議》，並授權董事根據《股份轉讓協議》，向賣方發行135,328,255股股份作為代價股份	448,195,601票 (99.60%)	1,794,000票 (0.40%)	449,989,601票

附註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

於本公告發佈之日，執行董事為牛根生先生、楊文俊先生及孫玉斌先生。非執行董事為焦樹閣先生（亦稱焦震）及Julian Juul Wolhardt先生。獨立非執行董事為王懷寶先生、張巨林先生及李建新先生。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，2008年5月28日

* 僅供識別