



CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*
(于開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2319)

股價及成交量不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉最近本公司的股份價格及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因。

本公司僅確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協定為根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本公布日期，本公司執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、孫玉斌先生、姚同山先生及白瑛先生。非執行董事為焦樹閣（又名焦震）先生及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，二零零八年十二月一日

**僅供識別*