

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份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。



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)

不繼續執行根據購股權計劃授出購股權的建議

董事會宣佈，有意不繼續執行根據購股權計劃授出合共88,800,000份可認購股份的購股權建議。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09(1)條的規定而發出。

茲提述中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零零九年七月九日根據《上市規則》第17.06A條發出的公告（「該公告」）。該公告關於本公司建議根據二零零五年六月二十八日採納的購股權計劃（「購股權計劃」），向公司員工及董事（「建議承授人」）授出合共88,800,000份購股權（「購股權」），以認購本公司股本中每股面值0.10港元的普通股（「股份」），但須待建議承授人接納後，方告作實。

本公司董事會（「董事會」）欲澄清，根據購股權計劃的規則，本公司授出購股權的建議必須先由本公司發出有關的授予函，然後經相關的建議承授人接納後，方告作實。但截至本公告發出之日為止，本公司尚未向任何建議承授人發出授予購股權的函件，因此並未完成進行授出購股權建議的法律程序；亦未正式授出任何購股權。

本公司發出該公告後，董事會收到多位相關人士的反饋，因而再三討論授出購股權的建

議，並議決通過不繼續執行有關建議。儘管如此，董事會將會繼續考慮按照其認為合適的條件，不時根據購股權計劃授出其他購股權。董事會若授出其他購股權，將遵照《上市規則》的規定進行。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年七月十七日

於本公告之日，董事會的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，獨立非執行董事為張巨林先生、劉福春先生及張曉亞先生。

*僅供識別