

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

根據購股權計劃授出購股權

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17.06A條而作出。

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司根據其於二零零五年六月二十八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」），於二零零九年十一月二十三日向合資格承授人（「承授人」）要約授出89,025,000份購股權（「購股權」），以供認購本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股（「股份」），惟須待承授人接納，其中包括以下購股權：

- (1) 20,116,500份購股權（「新購股權」）用以交換及取代將被註銷的二零零七年十一月九日授出的尚未行使購股權（「二零零七年購股權」）；及
- (2) 68,908,500份額外購股權。

購股權計劃之目的旨在向管理層及僱員提供獎勵，以及透過提供有價值的獎勵吸引及挽留人才，以提升股份及本公司之價值。本公司已要約授出新購股權（惟須待承授人接納），以交換及取代將被註銷的二零零七年購股權以更有效地達到購股權計劃之目的。

購股權將根據本公司股東於二零零九年六月十日授予本公司董事之購股權計劃項下之更新購股權授權限額（「更新授權限額」）而發行。因此，更新授權限額將扣減上文所述將予授出之購股權總數。

有關所授出購股權之詳情載列如下：

授出日期： 二零零九年十一月二十三日

所授出購股權之行使價： 每股港幣24.4元

所授出購股權之數目： 89,025,000份（每份購股權均賦予其持有人認購一股股份之權利）

股份於購股權授出日期 每股港幣24.4元
之收市價：

購股權之有效期： 購股權自授出日期起計六年內有效

購股權將分三批歸屬，即自購股權授出日期起計第二個、第三個及第四個週年日分別歸屬所授出購股權之20%、40%及40%。此外，購股權僅將於本集團、承授人所屬部門及個別承授人之預設表現目標達致時，方會歸屬。除非所有上述目標均已達致，否則所授出之購股權將告失效。

於上述所授出之購股權中，10,810,000份購股權乃授予本公司董事，有關詳情如下：

| 董事姓名 | 於本公司擔任之職位 | 購股權數目 |
|------|------------|--|
| 楊文俊 | 總裁兼執行董事 | 6,600,000份 (包括(i) 4,319,500份購股權及(ii)取代二零零七年購股權之2,280,500份新購股權) |
| 姚同山 | 首席財務官兼執行董事 | 1,000,000份 (包括(i) 170,500份購股權及(ii)取代二零零七年購股權之829,500份新購股權) |
| 白瑛 | 執行董事 | 3,210,000份 (包括(i) 2,071,500份購股權及(ii)取代二零零七年購股權之1,138,500份新購股權) |

向本公司董事授出購股權已經本公司獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條批准。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年十一月二十四日

於本公告之日，董事會之執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、姚同山先生及白瑛先生，非執行董事為寧高寧先生、焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生，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