



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

2009年12月31日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中國蒙牛乳業有限公司

呈交日期

2010年1月6日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

| (1) 股份代號： |               | 2319          |                  | 說明： |  | 普通股 |  |
|-----------|---------------|---------------|------------------|-----|--|-----|--|
|           | 普通股數目         | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)  |     |  |     |  |
| 上月底結存     | 3,000,000,000 | 港幣 0.10 元     | 港幣 300,000,000 元 |     |  |     |  |
| 增加／(減少)   | -             |               |                  |     |  |     |  |
| ( )       |               |               |                  |     |  |     |  |
| 本月底結存     | 3,000,000,000 | 港幣 0.10 元     | 港幣 300,000,000 元 |     |  |     |  |

  

| (2) 股份代號 |       | 不適用           |                 | 說明： |  |  |  |
|----------|-------|---------------|-----------------|-----|--|--|--|
|          | 普通股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |     |  |  |  |
| 上月底結存    |       |               |                 |     |  |  |  |
| 增加／(減少)  |       |               |                 |     |  |  |  |
| ( )      |       |               |                 |     |  |  |  |
| 本月底結存    |       |               |                 |     |  |  |  |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |                 |
|---------|------------|-----|-------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |                 |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|         |            |     |       | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____ | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____ | _____           |
| ( )     |            |     |       |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____ | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |          |                 |
|---------|------------|-----|----------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |                 |
|         |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|         |            |     |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____    | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____    | _____           |
| ( )     |            |     |          |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____    | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 300,000,000 元

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目         |     | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|---------------|-----|-------|----------|
|           | (1)           | (2) |       |          |
| 上月底結存     | 1,736,944,043 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／(減少) | 248,714       |     |       |          |
| 本月底結存     | 1,737,192,757 |     |       |          |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別 | 本月內變動                 |         |             |         | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------------|--------------------|
|                                      | 授出                    | 行使      | 註銷          | 失效      |                  |                    |
| 1. 購股權計劃                             |                       |         |             |         |                  |                    |
| (28/06/2005)                         |                       |         |             |         |                  |                    |
| 普通股                                  | 89,025,000            | 248,714 | 20,116,500  | 144,000 | 248,714          | 571,919            |
| (註1)                                 |                       |         |             |         |                  |                    |
| 2.                                   |                       |         |             |         |                  |                    |
| ( / / )                              |                       |         |             |         |                  |                    |
| 股                                    |                       |         |             |         |                  |                    |
| (註1)                                 |                       |         |             |         |                  |                    |
| 3.                                   |                       |         |             |         |                  |                    |
| ( / / )                              |                       |         |             |         |                  |                    |
| 股                                    |                       |         |             |         |                  |                    |
| (註1)                                 |                       |         |             |         |                  |                    |
|                                      |                       |         | 總數 A. (普通股) |         | 248,714          |                    |
|                                      |                       |         | (優先股)       |         | 不適用              |                    |
|                                      |                       |         | (其他類別股份)    |         | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)               | 港幣 HK\$3,332,767.60 元 |         |             |         |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明   | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 總數 B. (普通股) 不適用<br>(優先股) 不適用<br>(其他類別股份) 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明       | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用      |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)       |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 2.          |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)       |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 3.          |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)       |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4.          |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別     |      |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)       |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價         |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日   |      |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)     |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)     |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 總數 C. (普通股) |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (優先股)       |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)    |      |              |              |              | 不適用                          |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別      | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
| 3.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                              | 不適用                      |                            |
| (優先股)                                    | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                                 | 不適用                      |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |                |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) 不適用<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) 不適用<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) 不適用<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( 不適用 ) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |                | 可發行股份類別 (註1) 不適用<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

|         |              |   |                                    |                |
|---------|--------------|---|------------------------------------|----------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用<br>_____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____ |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1)<br>註銷日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)    | 不適用<br>_____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____ |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1)<br>贖回日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)    | 不適用<br>_____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用<br>_____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____ |
| 9. 資本重組 |              | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用<br>_____<br>( / / )<br>( / / ) | _____<br>_____ |



|                 |              |                        |                 |
|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | 不適用             |
|                 |              | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | _____           |
|                 |              | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )         |
|                 |              |                        | ( / / )         |
|                 |              |                        | 總數 E. (普通股) 不適用 |
|                 |              |                        | (優先股) 不適用       |
|                 |              |                        | (其他類別股份) 不適用    |

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 248,714 |
|                                     | (2) | 不適用     |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | 不適用     |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | 不適用     |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |     |         |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： \_\_\_\_\_ 郭偉昌 \_\_\_\_\_

職銜： \_\_\_\_\_ 財務總監兼公司秘書 \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。