

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。



# 蒙牛

**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)

## 寄發通函

謹此提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)日期為二零一四年二月十二日之公告，內容關於(其中包括)建議認購、特別授權及清洗豁免(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告使用之所有詞彙具有與該公告界定者之相同意義。

## 寄發通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)以下各項內容之通函：(i)認購協議之進一步詳情；(ii)特別授權之進一步詳情；(iii)股份重組及認購協議之進一步詳情；(iv)股東協議之進一步詳情；(v)清洗豁免之進一步詳情；(vi)獨立董事委員會就認購、特別授權、清洗豁免及據此擬議之交易致獨立股東之推薦建議函件；(vii)獨立財務顧問就認購、特別授權、清洗豁免及據此擬議之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(viii)股東特別大會通告；及(ix)上市規則及收購守則就股東特別大會規定之其他資料，已於二零一四年三月五日寄發予股東。

股東特別大會將於二零一四年三月二十日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行，有關詳情載於通函所載之股東特別大會通告內。

承董事會命

**China Mengniu Dairy Company Limited**

中國蒙牛乳業有限公司

總裁兼執行董事

孫伊萍

香港，二零一四年三月五日

\* 僅供識別

於本公告日期，蒙牛的董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白瑛先生及吳景水先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、馬建平先生、*Finn S. Hansen*先生、柳丁女士及*Christian Neu*先生；獨立非執行董事焦樹閣(又名焦震)先生、*Julian Juul Wolhardt*先生、劉福春先生、張曉亞先生、閻焱先生及胡國強先生。

各位董事共同且分別對本公告中資料的準確性承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認：盡其所知，本公告所表述的意見均經過適當且審慎考慮得出，且本公告並無遺漏任何其他事實，使本公告中的聲明具有誤導性。