

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2319)

董事會召開日期

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2014年3月25日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的全年業績公佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一四年三月十一日

於本公告日期，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。

* 僅供識別