

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

公佈

完成認購中國蒙牛乳業有限公司的新股份

謹此提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)二零一四年二月十二日、二零一四年三月五日及二零一四年三月二十日的公告，及本公司二零一四年三月五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)中糧乳業投資建議以認購價每股認購股份42.50港元認購121,236,357股本公司新股份(「認購股份」)，及申請以及授出清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈使用之所有詞彙具有與通函界定者之相同意義。

董事會欣然宣佈，由於所有股份重組前提條件及認購前提條件均已滿足，故此，股份重組完成及認購完成已於二零一四年三月二十七日達致。121,236,357股認購股份已根據認購協議正式配發及發行予中糧乳業投資。據此，緊隨股份重組完成及認購完成後，本公司有1,957,252,820股已發行股份。

* 僅供識別

以表列載本公司於本公佈日期(即緊隨股份重組完成及認購完成後)的股權架構：

	緊隨股份重組完成 及認購完成後 概約百分比	
	股數	(%)
I. 一致行動集團		
中糧乳業投資	468,836,357	23.96
互達	148,014,022	7.56
中糧(BVI) No. 9 (附註1)	400,000	0.02
小計：一致行動集團	<u>617,250,379</u>	<u>31.54</u>
II. 其他股東		
白瑛(附註2)	603,209	0.03
公眾股東	<u>1,339,399,232</u>	<u>68.43</u>
小計：其他股東	<u>1,340,002,441</u>	<u>68.46</u>
總計	<u><u>1,957,252,820</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註1：中糧(BVI) No. 9為中糧集團有限公司之間接全資附屬公司，並為一間投資控股公司。

附註2：於本公佈日期，白瑛為唯一持有無限制股份之董事。於本公佈日期，孫伊萍持有8,425,800股本公司受限制股份。該等股份乃根據董事會於二零一三年三月二十六日採納之本公司受限制股份獎勵計劃向彼授出。於本公佈日期，授予孫伊萍之8,425,800股本公司受限制股份概無根據有關授出函件指定之歸屬條件及關於本公司受限制股份獎勵計劃之規則歸屬。

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，二零一四年三月二十七日

於本公佈日期，本公司的董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士及白瑛先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、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、張曉亞先生、胡國強先生及廖建文博士。

各位董事共同且分別對本公佈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，本公佈所表述的意見均經過適當且審慎考慮得出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，使本公佈中的聲明具有誤導性。