

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\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)

(1) 完成紅股發行  
及  
(2) 調整股份期權

於二零一五年十月三十日，本公司根據紅股發行而發行之紅股數目為1,961,292,388股。

股份期權行使價及於悉數行使尚未行使股份期權所附之認股權後將予配發及發行之股份數目按本公告所述方式進行調整。

茲提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零一五年九月二十二日刊發之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一五年十月九日有關本公司股東特別大會投票結果之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 已發行紅股數目

誠如該通函及該公告所披露，紅股發行乃根據於記錄日期(即二零一五年十月十九日)合資格股東每持有一(1)股現有股份可獲發一(1)股紅股。於二零一五年十月十九日，本公司共有1,961,292,388股已發行股份。因此，於二零一五年十月三十日，本公司根據紅股發行而發行之紅股數目為1,961,292,388股。

\* 僅供識別

## 調整股份期權

根據本公司於股份期權計劃(「股份期權計劃」)之條款，根據股份期權計劃授出之股份期權行使價及於悉數行使21,297,086份尚未行使股份期權所附之認股權後將予配發及發行之股份數目因紅股發行而按下列方式進行調整(「股份期權調整」)：

授出日期	發行紅股前		發行紅股後	
	尚未行使 股份期權 數目	每份 股份期權 行使價	尚未行使 股份期權 數目	每份 股份期權 行使價
二零零九年十一月 二十三日	401,227	24.4港元	802,454	12.2港元
二零一零年十二月六日	28,000	22.8港元	56,000	11.4港元
二零一一年十月十日	20,867,859	24.10港元	41,735,718	12.05港元

上述股份期權調整符合聯交所於二零零五年九月五日所發出之關於主板上市規則第17.03(13)條及其附註的補充指引的規定。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
總裁兼執行董事  
孫伊萍

香港，二零一五年十月三十日

於本公告日期，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。