

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)

## 有關股東特別大會暫停過戶登記

茲提述(i)中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)發布之日期為二零一七年八月六日及二零一七年八月七日之公告，內容有關建議出售(合稱「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會公布預計將於二零一七年八月二十八日(星期一)左右召開的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准建議出售及相關事宜。如該公告中披露，一份有關建議出售之本公司通函，載有(其中包括)股東特別大會通告，預計將於二零一七年八月十三日前寄發。

本公司將於由二零一七年八月二十五日(星期五)至二零一七年八月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，以厘定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一七年八月二十四日(星期四)下午四時三十

分前遞交至本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室），以進行登記。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零一七年八月十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、白瑛先生及吳文婷女士；非執行董事馬建平先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen 先生及 Filip Kegels 先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt 先生、張曉亞先生及邱家賜先生。

\* 僅供識別