

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。



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)

**根據購股權計劃授出購股權
及
根據限制性股票獎勵計劃授出限制性股票**

授出購股權

於二零二二年五月十一日，本公司根據購股權計劃向合資格承授人授出合共31,782,688份購股權。

授出限制性股票

於二零二二年五月十一日，本公司批准根據限制性股票獎勵計劃授出5,533,245股限制性股票。本公司亦批准延長限制性股票獎勵計劃有效期約三(3)年至二零二六年三月二十六日。

背景

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司批准根據其於二零一六年六月三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)授出購股權，並根據其於二零一三年三月二十六日採納的限制性股票獎勵計劃(「限制性股票獎勵計劃」)授出限制性股票。

授出購股權

本公告本節乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

於二零二二年五月十一日，本公司根據購股權計劃向合資格承授人(「購股權承授人」)授出合共31,782,688份購股權(「購股權」)，認購本公司股本中每股0.10港元的普通股(「股份」)，惟須待購股權承授人接納方可作實。

購股權承授人包括直接為本集團整體業務表現及可持續發展作出貢獻的本集團核心管理團隊。董事會認為，授出購股權可使購股權承授人的利益與本公司及股東的利益一致，激勵核心管理團隊在二零二二年至二零二五年為本公司未來的持續競爭力及增長作出努力，加強核心管理團隊為本公司長期服務的承擔。

以下為所授購股權詳情：

授出日： 二零二二年五月十一日(「授出日」)

所授購股權行使價： 40.58港元，為以下各項最高者：(i)股份面值0.10港元；(ii)於授出日香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)每日報價表所列每股收市價38.85港元；及(iii)於緊接授出日前五個營業日聯交所每日報價表所列股份平均收市價40.58港元。

所授購股權數目： 31,782,688

購股權有效期： 授出日起計五(5)年，以歸屬作實。

購股權歸屬期： 相關歸屬條件(包括本集團、購股權承授人所屬部門及個別購股權承授人的表現目標)達成後，購股權將按四批相同數量於授出日第一、第二、第三及第四週年歸屬，均以按照上市規則要求刊發本公司緊鄰每個歸屬日之前之財務年度之年度業績公告為前提條件。

因行使購股權而獲配發的股份的出售限制： 受要約函件訂明的條件及條款所規限，自配發日期起計兩年的期間內，購股權承授人不得出售或訂立任何協議出售因行使購股權而獲配發及發行的任何股份。

上述所授購股權中，10,633,750份購股權已授予兩名董事。詳情如下：

董事姓名	於本公司的職位	所授購股權數目
盧敏放先生	總裁兼執行董事	9,534,806
張平先生	首席財務官兼執行董事	1,098,944

獨立非執行董事已根據上市規則第17.04(1)條批准向董事授出購股權。除上文所披露者外，本公司確認概無購股權承授人為董事、本公司最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或任何彼等的聯繫人(定義見上市規則)。

授出限制性股票

茲提述本公司日期為二零一三年三月二十六日及二零一七年七月十三日的公告(「**限制性股票獎勵公告**」)，內容分別有關採納限制性股票獎勵計劃(「**限制性股票獎勵計劃**」)及(其中包括)有關延長限制性股票獎勵計劃有效期。除非文義另有所指，否則本公告本節所用詞彙與限制性股票獎勵公告採用者具相同涵義。

於二零二二年五月十一日，本公司批准根據限制性股票獎勵計劃授出5,533,245股限制性股票。詳情載列如下：

授出日： 二零二二年五月十一日

所授限制性股票數目： 5,533,245

獲選對象： 本公司將向獲選對象授出5,533,245股限制性股票（「授出限制性股票獎勵」），相當於本公司於採納日的已發行股本約0.16%（經紅股發行調整後）。獲選對象包括本集團的管理人員、部門經理及其他僱員（惟購股權承授人除外），該等獲選對象為對本集團整體業務表現有直接貢獻並將對本集團持續發展有貢獻的人士。

本公司確認，限制性股票中，概無向董事、本公司最高行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何彼等的聯繫人（定義見上市規則）授出。

限制性股票歸屬期： 根據授出限制性股票獎勵授出的限制性股票須根據相關授出函件及限制性股票獎勵計劃規則訂明的其他歸屬條件（包括本集團、獲選對象所屬部門及個別獲選對象的表現目標）按兩批相同數量於授出日第一及第二週年歸屬。

本公司董事及薪酬委員會認為授出限制性股票獎勵公平合理，且符合本公司及其股東整體最佳利益。

延長限制性股票獎勵計劃有效期

本公司亦批准延長限制性股票獎勵計劃有效期約三(3)年至二零二六年三月二十六日。

承董事會命

China Mengniu Dairy Company Limited

中國蒙牛乳業有限公司*

公司秘書

郭偉昌

香港，二零二二年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、王燕女士及張平先生；非執行董事陳朗先生、王希先生及Simon Dominic Stevens先生；及獨立非執行董事葉德先生、李恒健先生及葛俊先生。

* 僅供識別