

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2023年3月29日（星期三）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2022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，二零二三年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、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；獨立非執行董事葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

\* 僅供識別