

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)

**建議修訂現有組織章程大綱及細則
與
採納新組織章程大綱及細則**

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）已議決提請股東於應屆股東週年大會批准以下三項特別決議案，即：

- (I) 有關修訂本公司現有組織章程大綱及細則（「現有組織章程大綱及細則」）的特別決議案，以符合上市規則附錄三所修訂的核心的股東保障水平（「核心水平」）（「有關核心水平的修訂」）；
- (II) 有關修訂現有組織章程大綱及細則的另一項特別決議案，以（其中包括）(i)使現有組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律及聯交所上市規則的修訂；(ii)使若干主要有關進行股東大會的條文現代化及作改進；及(iii)納入若干輕微修訂（「其他修訂」）；及
- (III) 在上述兩項特別決議案獲通過的前提下，有關採納一套新的組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）的另一項特別決議案，納入有關核心水平的修訂及其他修訂，以替代並排除現有組織章程大綱及細則。

有關核心水平的修訂的若干主要建議修訂包括：

- (i) 明確規定出席股東大會的每一位股東均有發言權；
- (ii) 在遵守公司法的前提下，本公司可通過特別決議案決定本公司自願清盤；及
- (iii) 規定核數師的委聘、罷免及薪酬須經股東在股東大會上以普通決議案批准。

其他修訂的主要建議修訂概述如下：

- (i) 明確允許（由董事會酌情決定）使用電子通訊設施（包括視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程式或電信設施）召開股東大會，以便股東及其他參與者（包括股東大會主席）可通過上述電子通訊設施出席及參與會議，且通過上述電子通訊設施出席有關股東大會的股東須計入法定人數；
- (ii) 明確允許（由董事會酌情決定）僅通過電子通訊設施舉行股東大會；及
- (iii) 根據開曼群島適用法律及上市規則作出董事會認為適當的其他修訂以更新或澄清條文或與上述法律及規則之措辭更好地保持一致。

有關核心水平的修訂旨在符合上市規則附錄三核心的股東保障水平的規定。本公司須於本公司應屆股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）作出有關核心水平的修訂，以使現有組織章程大綱及細則符合修訂後的上市規則附錄三。

鑑於上述情況及良好的企業管治慣例，我們在二零二三年股東週年大會上分別提請批准有關核心水平的修訂及其他修訂的決議案，上述決議案獨立且並非互為條件。

在有關核心水平的修訂及其他修訂的特別決議案獲股東於二零二三年股東週年大會批准的前提下，董事會建議採納新組織章程大綱及細則，納入有關核心水平的修訂及其他修訂，以替代並排除現有組織章程大綱及細則。除有關核心水平的修訂及其他修訂外，現有組織章程大綱及細則的其他條款在新組織章程大綱及細則保持不變。謹此說明，倘前兩項特別決議案中的任何一項未獲通過，則第三項特別決議案亦不會獲通過。

本公司將適時向股東寄發載有有關核心水平的修訂及其他修訂全文（以與現有組織章程大綱及細則作比較之形式顯示於新組織章程大綱及細則）的二零二三年股東週年大會通函。

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，二零二三年四月十九日

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禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

* 僅供識別