

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的有限公司)

(股份代號: 2319)

二零二三年六月六日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零二三年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於二零二三年四月二十七日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)上之決議案全部以書面投票方式表決。本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞匯具有股東週年大會通告所賦予的涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為3,950,514,068股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，不受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函內表示其有意於股東周年大會上就任何擬提呈之決議案表決反對或放棄表決。

本公司所有董事均出席了股東週年大會。

決議案表決結果如下：

普通決議案		票數 (百份比)	
		贊成	反對
1.	審閱及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	3,191,284,677 (99.02%)	31,505,000 (0.98%)
2.	批准擬派末期股息	3,222,841,677 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選盧敏放先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	3,130,081,420 (97.12%)	92,708,257 (2.88%)

	(b) 重選Simon Dominic Stevens先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	3,006,772,798 (93.30%)	216,016,879 (6.70%)
	(c) 重選葛俊先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	3,063,389,848 (95.05%)	159,399,826 (4.95%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	3,222,224,677 (99.98%)	565,000 (0.02%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份	3,214,506,677 (99.74%)	8,283,000 (0.26%)
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本10%的額外股份	1,618,583,419 (50.22%)	1,604,206,158 (49.78%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准就現有組織章程大綱及細則(定義見股東週年大會通告)作出有關核心水平的修訂(定義見股東週年大會通告)	3,211,663,775 (99.65%)	11,125,902 (0.35%)
8.	批准就現有組織章程大綱及細則作出其他修訂(定義見股東週年大會通告)	3,029,021,020 (93.99%)	193,768,654 (6.01%)
9.	批准採納新組織章程大綱及細則(定義見股東週年大會通告)以替代並排除現有組織章程大綱及細則，謹此說明，須在第7及第8號特別決議案通過的前提下方可作實	2,913,881,785 (90.41%)	308,907,889 (9.59%)

附註：有關決議案的全文，請參閱本公司的股東週年大會通告。

決議案1號至6號在股東週年大會獲多數票數贊成，因此該等決議案均正式通過為普通決議案。由於決議案7號至9號在股東週年大會獲得多於四分之三贊成票，因此該等決議案均正式通過為特別決議案。

派付股息

本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.402元（「末期股息」）將於二零二三年六月二十一日（星期三）或前後派付予二零二三年六月十二日（星期一）登記在本公司股東名冊上之股東。根據中國人民銀行於本公司股東批准末期股息日（二零二三年六月六日）公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值，即1港元兌人民幣0.9068，本公司向本公司股東派付的末期股息為每股普通股0.4433港元。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二三年六月六日

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