

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國或未根據其證券法例登記或不符合資格即提呈出售、招攬或銷售任何證券即屬違法的其他任何司法權區提呈出售或招攬提呈收購、購買或認購任何證券的任何要約。本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法例登記。除非予以登記，否則證券僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法例獲豁免登記的交易中提呈發售。證券可根據證券法S規例於美國境外提呈發售及銷售，惟不會在美國或任何其他限制或禁止此類發售的司法權區公開發售。



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)

**4,862,600,000.00港元3.08%於二零二六年到期之可換股債券
(債務股份代號：40946)之轉換價調整通知**

茲提述(1)中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零二一年十一月二十六日發佈有關完成發行4,862,600,000.00港元3.08%於二零二六年到期之可換股債券(「債券」)之公告；(2)本公司於二零二二年六月八日發佈有關債券轉換價每股34.73港元調整

至每股34.33港元之公告；及(3)本公司於二零二三年六月六日發佈之投票表決結果公告，內容有關(其中包括)本公司股東於本公司於二零二三年六月六日舉行的股東週年大會批准末期股息每股人民幣0.402元(「末期股息」)。債券於聯交所上市(股份代號：40946)。

茲通告債券轉換價因末期股息而將根據債券條款及條件的條件6(c) (調整轉換價)調整。現有轉換價每股34.33港元將調整至每股33.84港元，自二零二三年六月十三日(即確定股東享有末期股息之記錄日期翌日)起生效。債券所有其他條款及條件保持不變。

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，本公司執行董事為盧敏放先生、王燕女士及張平先生；本公司非執行董事為陳朗先生、王希先生及Simon Dominic Stevens先生；本公司獨立非執行董事為葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

* 僅供識別