

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2319)

建議修訂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」）董事會（「董事會」）已議決提請股東批准一項特別決議案，以對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」）作出若干修訂（「建議修訂」），並採納一套納入建議修訂之新的組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」），以替代並排除現有組織章程大綱及細則，旨在更新現有組織章程大綱及細則，使其符合有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定（自二零二三年十二月三十一日起生效）。

建議採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東於本公司即將召開的股東週年大會（「二零二四年股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。本公司將按照上市規則向股東寄發載有建議修訂的詳情的二零二四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

郭偉昌

公司秘書

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、高飛先生及王燕女士；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