
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國蒙牛乳業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函及隨附之第二份代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函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)

**補充通函
重選董事
及
股東週年大會補充通告**

本補充通函(「**補充通函**」)應連同中國蒙牛乳業有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二四年四月二十九日之通函(「**通函**」)及日期為二零二四年四月二十九日之通告一併閱讀，內容有關本公司謹訂於二零二四年六月十二日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)。本公司股東週年大會補充通告載於本補充通函第5至6頁。隨附股東週年大會經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將取代日期為二零二四年四月二十九日之通函所附代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)。

閣下無論能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附之經修訂代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回。填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零二四年五月二十七日



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：

盧敏放先生(副主席)

高飛先生(總裁)

王燕女士

慶立軍先生#(主席)

王希先生#

Simon Dominic Stevens先生#

葉禮德先生*

李恒健先生*

葛俊先生*

公司秘書：

郭偉昌先生

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈

32樓

非執行董事

* 獨立非執行董事

敬啟者：

補充通函
重選董事
及
股東週年大會補充通告

序言

本補充通函應連同中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十九日致本公司股東(「股東」)之通函(「通函」)一併閱讀，通函載有(其中包括)本公司將於二零二四年

* 僅供識別

六月十二日舉行之應屆股東週年大會上重選之本公司董事(「董事」)資料，以及股東週年大會通告(「原通告」)。除文義另有界定外，本補充通函所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上建議重選額外退任董事之決議案之資料，以及向閣下發出股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。

建議重選額外退任董事

二零二四年五月二十二日，本公司宣佈，自二零二四年五月二十二日起，慶立軍先生(「慶先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

根據現有章程細則第95條，慶先生將僅任職至股東週年大會為止。慶先生將於股東週年大會上符合資格及願意膺選連任。

慶先生的履歷如下。

慶立軍先生，非執行董事

慶立軍先生，54歲，目前為中糧集團有限公司副總經理及中國食品有限公司(於聯交所上市的公司)董事會主席、執行董事兼董事總經理。慶先生現亦為中國食品有限公司非全資附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司董事、首席執行官。慶先生歷任中糧可口可樂飲料有限公司副總經理、中國食品有限公司飲料事業部副總經理及中糧集團有限公司戰略部總監等職務。

慶先生先後畢業於中國人民大學及北京大學光華管理學院，分別獲經濟學學士學位及工商管理碩士學位。慶先生於飲料生產、市場營銷、戰略規劃、財務、公共關係及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

慶先生將與本公司訂立一份委任函，任期自獲委任日期起為期三年。慶先生的董事職務須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)和本公司的組織章程細則輪席告退及膺選連任。慶先生有權收取酬金，有關酬金將經參考其在本集團的職務責任、當前市場酬金水平及本公司薪酬政策後而釐定，並由薪酬委員會檢討。

除上文所披露外，慶先生於過去三年內並無於證券在聯交所或任何海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露外，慶先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，彼並無擁有本公司或其相聯法團的股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露外，慶先生確認，概無任何其他有關彼膺選連任的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於連同通函一併寄發之日期為二零二四年四月二十九日之原通告及代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）並無包含本補充通函所載有關建議重選慶先生為非執行董事之決議案，故於本補充通函第5至6頁載有股東週年大會補充通告，本補充通函隨附經修訂代表委任表格亦包含有關建議決議案。

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會所作的一切表決必須以投票方式進行。

閣下無論能否出席股東週年大會，務請儘快按照經修訂代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「**股份過戶登記處**」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會舉行時間四十八小時前（「**委任代表截止時間**」）交回。填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會，並於會上投票。

仍未將第一份代表委任表格交回股份過戶登記處之股東如欲委派受委代表代其出席股東週年大會，則須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，不應將第一份代表委任表格交回股份過戶登記處。

董事會函件

股東如已向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格，務請注意：

- (i) 倘並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。股東所委任代表須按照其在第一份代表委任表格中可能被指示的方式投票，就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載建議重選慶先生為非執行董事的決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情決定如何投票或放棄投票。
- (ii) 倘經修訂代表委任表格於委任代表截止時間前遞交至股份過戶登記處，則股東早前遞交的第一份代表委任表格將撤銷並由經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)取代。經修訂代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
- (iii) 倘經修訂代表委任表格於委任代表截止時間後遞交至股份過戶登記處，或雖於委任代表截止時間前遞交但未有正確填寫，則以經修訂代表委任表格委任的代表將屬無效。股東以第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)委任之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格並於委任代表截止時間前將經修訂代表委任表格遞交至股份過戶登記處。

推薦建議

董事認為，在股東週年大會上重選慶先生為非執行董事符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議 閣下投票贊成股東週年大會的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

總裁
高飛
謹啟

二零二四年五月二十七日



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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十九日之通函(「通函」)及本公司於二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司謹訂於二零二四年六月十二日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。本補充通告應與原通告一併閱讀。

將於股東週年大會上提呈審議之決議案的詳情載於原通告內。除另有指明者外，本通函所界定之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。除下文所述修訂外，原通告內所載之所有資料仍具十足效力及作用，本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。除原通告所載決議案外，股東週年大會將會舉行以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

3. 重選下列董事並授權本公司董事會釐定其酬金：

(d) 慶立軍先生。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二四年五月二十七日

* 僅供識別

股東週年大會補充通告

附註：

- (1) 一份載有第3(d)項普通決議案的第二份代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)隨附於本公司日期為二零二四年五月二十七日的補充通函(「補充通函」)。有關填妥及提交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3至4頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
- (2) 除上述補充決議案外，原通告所載決議案概無其他變動。有關將於股東週年大會上考慮之其他決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告。
- (3) 就上述第3(d)項決議案而言，慶立軍先生將根據本公司的組織章程細則退任。慶先生將於股東週年大會上符合資格及願意膺選連任。上述董事詳情載於補充通函。

於本補充通告日期，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；非執行董事慶立軍先生、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。