

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，概不對因本補充通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)

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。

* 僅供識別

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

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。