

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分內容而產生或因依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)

澄清公告

茲提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)日期為二零一零年六月二十六日的公告(「該公告」)及本公司日期為二零一零年四月三十日的通函(「該通函」)，內容有關本公司若干董事的委任、輪席告退及重選，並提述本公司日期為二零一零年四月二十七日的二零零九年年報(「年報」)。本公告所使用詞彙應具有該公告及年報所界定的相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，本公司執行董事丁聖先生(「丁先生」)已在中華人民共和國南開大學的工商管理專業進修完成相關課程，而並非畢業於該大學及持有其工商管理碩士學位。

在該公告及該通函內，有關丁先生簡歷一段修訂如下：「丁聖先生，42歲，內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛，擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生於南開大學進修完成工商管理專業相關課程。」

丁先生於年報內的簡歷修訂如下：「丁聖先生，42歲，於二零一零年三月一日獲委任為本公司執行董事。彼為內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛，擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生於南開大學

* 僅供識別

進修完成工商管理專業相關課程。丁先生於二零零六年曾被選為「內蒙古自治區奶業優秀工作者。」」

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一零年七月九日

於本公告日期，董事會的執行董事為楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生，非執行董事為牛根生先生、寧高寧先生、焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、于旭波先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生，獨立非執行董事為張巨林先生、劉福春先生及張曉亞先生。