

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

公告 更換公司秘書

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，黃凱欣小姐已經辭去本公司的公司秘書一職，由二零零五年二月十九日起生效。

董事會同時宣布，本公司已經委任盧嘉慧小姐為公司秘書，由二零零五年二月二十日起生效。盧小姐是香港會計師公會的會員。

承董事會命
董事
盧俊

二零零五年二月二十三日

本公告發出之日，董事會的成員包括：

執行董事

牛根生先生
盧俊女士
孫玉斌先生
楊文俊先生

非執行董事

焦樹閣(又名焦震)先生
金玉娟女士
劉海峰先生

獨立非執行董事

李建新先生
王懷寶先生
張巨林先生

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。