



蒙牛

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)

本公司董事變更及 委任蒙牛新總裁

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，劉海峰先生（「劉先生」）已基於私人理由辭任本公司非執行董事一職，自二零零六年一月二十六日起生效。劉先生確認他與董事會並無意見分歧，且並無與其有關辭任的事宜需要本公司股東垂注。本公司謹此對劉先生於任內作出的寶貴貢獻表示深切謝意。

董事會欣然宣佈已委任 Julian Juul Wolhardt 先生（「Wolhardt 先生」）為本公司非執行董事，自二零零六年一月二十六日起生效。

Wolhardt 先生，32歲，現任摩根士丹利的執行董事，主要致力於大中華區直接投資業務。於一九九九年加入摩根士丹利前，Wolhardt 先生曾於 Lazard Freres 兼併及收購部任職，再前曾於 Coopers & Lybrand 的財務顧問服務部任職。Wolhardt 先生現任中國永樂電器銷售有限公司及 CIMIC Holdings Limited 的非執行董事，過往亦曾擔任福建南平南孚電池有限公司非執行董事以及恒安國際集團有限公司董事會觀察員。Wolhardt 先生為執業註冊會計師及美國註冊管理會計師，於美國伊利諾大學 Urbana-Champaign 分校取得會計學榮譽生學士學位。

Wolhardt 先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，Wolhardt 先生並無擁有或視為擁有本公司任何股份的權益。

Wolhardt 先生將與本公司訂立服務合同，據此，本公司委任 Wolhardt 先生出任非執行董事一職至本公司召開下一屆股東周年大會止。Wolhardt 先生須根據本公司之組織章程細則於大會上告退及膺選連任。Wolhardt 先生每年的酬金為人民幣 6,000 元，是根據本公司的薪酬比例及慣例釐定。除上文所披露外，本公司並無就 Wolhardt 先生的董事職務提供任何其他利益。

除上文所披露外，概無其他有關 Wolhardt 先生委任的事宜需要本公司股東垂注。董事會歡迎 Wolhardt 先生加入本公司，並相信他的經驗將有利本公司發展。

此外，董事會宣布，本公司主營子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（「蒙牛」）已委任楊文俊先生（「楊先生」）為新總裁，接替牛根生先生的職務，自二零零六年一月二十六日起生效。楊先生目前本公司執行董事。

楊先生，39歲，蒙牛發起人之一。在委任為總裁前，楊先生是蒙牛的副總裁兼液體奶本部總經理。楊先生畢業於內蒙古輕工業學院乳品專業，並持有 Barrington University 工商管理碩士學位。楊先生擁有逾 18 年中國乳業經驗。

承董事會命
公司秘書
盧嘉慧

香港，二零零六年一月二十六日

於本公佈刊發當日，執行董事計有牛根生先生、盧俊女士、楊文俊先生及孫玉斌先生。非執行董事計有焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt 先生及金玉娟女士。獨立非執行董事計有王懷寶先生、張巨林先生及李建新先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」