



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)

調任董事

董事會宣佈，盧俊女士於退任本公司副總裁一職後，已由本公司執行董事調任為本公司之非執行董事，於二零零七年一月一日起生效。

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於私人理由，盧俊女士(「盧女士」)於退任本公司副總裁一職後，已由本公司執行董事調任為本公司之非執行董事，於二零零七年一月一日起生效。

盧女士於本公司之擬定服務年期將不超過三年(可發出通知書而提前終止)。盧女士將於本公司下屆股東週年大會上輪席告退並膺選連任。盧女士將獲得年度董事袍金人民幣6,000元。薪酬組合乃由董事會參考本公司其他非執行董事現時之薪酬組合及本公司之薪酬比例及慣例而釐定。盧女士，51歲，為本公司主營附屬公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「蒙牛」)之發起人之一。盧女士曾就讀於內蒙古大學經濟管理專業。彼曾任內蒙古證監會成員、內蒙古產權交易所所長及內蒙古女企業家協會副會長。盧女士於中國乳業具有超過27年之經驗。

除已披露者外，盧女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於上市公司擔任任何其他董事或高級職務。

盧女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(該等辭彙之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。於本公佈刊發當日，盧女士持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之804,646股蒙牛股份(佔蒙牛已發行股本約0.3%)之權益。

盧女士並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。董事會及盧女士確認，彼等之間並無任何爭議，亦無任何有關盧女士退任或調任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹就盧女士在任本公司執行董事兼副總裁期間對本公司之寶貴貢獻，向盧女士致以深切謝忱。

承董事會命
公司秘書
盧嘉慧

二零零七年一月二日

於本公佈刊發當日，執行董事計有牛根生先生、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、盧俊女士及Julian Juul Wolhardt先生。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

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。