



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之有限公司)

(股份代號: 2319)

非執行董事及薪酬委員會成員之辭任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧俊女士（「盧女士」）已辭去本公司之非執行董事及薪酬委員會成員職務，自二零零八年一月一日起生效。盧女士將會退休，因此決定辭去本公司董事及薪酬委員會成員之職務。董事會及盧女士確認彼等並無意見分歧，且並無與其他有關盧女士辭任的事宜需本公司股東垂注。董事會謹此對盧女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零七年十二月二十八日

於本公告刊發當日，執行董事為牛根生先生、楊文俊先生和孫玉斌先生。非執行董事為焦樹閣（又名焦震）先生、盧俊女士和 Julian Juul Wolhardt 先生。獨立非執行董事為王懷寶先生、張巨林先生和李建新先生。

* 僅供識別