

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而導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)

委任執行董事

中國蒙牛乳業有限公司(本公司)欣然宣佈，姚同山先生(姚先生)及白瑛先生(白先生)已由二零零八年七月十五日起被委任為本公司執行董事。

姚同山 – 執行董事兼首席財務官

姚先生，52歲，於二零零一年十月加盟本公司及其集團公司(本集團)，現為本公司首席財務官，擁有逾20年財務與投資經驗。

姚先生畢業於中華人民共和國天津大學並取得工學碩士學位。加盟本集團前，彼於中國建設銀行內蒙古分行國際信貸部擔任主任，及於國家能源投資公司擔任投資銀行部經理。姚先生亦曾任內蒙古蒙西高新技術集團之財務總監。姚先生於過去三年並無在其他上市公眾公司出任董事。

截至本公告日期，除上文披露者外，姚先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。然而，姚先生持有本公司1,659,000份購股權，佔本公司於本公告日期未行使購股權總額3.3%，其購股權全部均尚未行使。

姚先生將與本公司訂立服務合約，為期三年，須於本公司下屆股東大會上輪席告退及重選。

姚先生有權收取董事酬金每年30,000港元，金額參照本公司其他執行董事酬金水平以及本公司對姚先生作為其中一名執行董事的工作要求而釐定。

白瑛 – 執行董事

白先生，37歲，在一九九九年本集團成立時加盟本集團，現為本集團副總裁兼本集團常溫液體奶本部總經理，於中國的乳業擁有逾10年經驗。彼於二零零四年曾被授予「內蒙古自治區西部開發突出貢獻獎」。

白先生畢業於中華人民共和國內蒙古農業大學並取得碩士學位。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司出任董事。

截至本公告日期，除上文披露者外，白先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。然而，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，彼擁有148,837股本公司股份的權益，佔本公司於本公告日期全部已發行股本約0.01%。白先生亦持有本公司2,414,000份購股權，佔本公司未行使購股權總額4.8%，其購股權全部均尚未行使。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，白先生亦持有316,800股內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(蒙牛)股份，佔蒙牛全部已發行股本約0.04%。

白先生將與本公司訂立服務合約，為期三年，須於本公司下屆股東大會上輪席告退及重選。

白先生有權收取董事酬金每年30,000港元，金額參照本公司其他執行董事酬金水平以及本公司對白先生作為其中一名執行董事的工作要求而釐定。

除上文披露者外，截至本公告日期，並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條而須予披露，亦無任何有關委任姚先生及白先生為本公司執行董事的其他事宜須提呈本公司證券持有人注意。

董事會謹此歡迎姚先生及白先生加盟董事會。

承董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零八年七月十五日

於本公告發佈之日，董事會有五位執行董事，為牛根生、楊文俊、孫玉斌、姚同山及白瑛；兩位非執行董事，為焦樹閣(亦稱焦震)及Julian Juul Wolhardt；及三位獨立非執行董事，為王懷寶、張巨林及李建新。

* 僅供識別