

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 02319)

## 公告

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員李建新先生（「李先生」）不幸地於二零零九年二月二十日因心臟病突發辭世，終年四十五歲。董事會對損失一位寶貴成員深表哀悼及遺憾。董事會謹藉此對李先生於任期內對本公司作出之貢獻致謝，並對李先生之家人致以深切慰問。

於李先生辭世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，因而分別不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條須最少有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員之規定。就此而言，本公司將盡最大努力盡快物色適當人選以填補空缺，並分別將於上市規則第3.11及第3.23條所規定的時限內，宣佈委任新的獨立非執行董事及審核委員會成員。

於本公告日期，本公司執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、孫玉斌先生、姚同山先生及白瑛先生。非執行董事為焦樹閣（又名焦震）先生及Julian Juul Wolhardt先生。獨立非執行董事為王懷寶先生及張巨林先生。

承董事會命  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零零九年二月二十三日

\*僅供識別