

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02319)

獨立非執行董事變動

董事會宣佈，自二零零九年五月一日起，劉福春先生將獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會之審核委員會及提名委員會成員，張曉亞先生將獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員，而王懷寶先生將辭任本公司獨立非執行董事、董事會之薪酬委員會成員兼主席及提名委員會成員職務。

謹此提述本公司於二零零九年二月二十三日刊發的公告，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.11及3.23條的規定，中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零零九年五月一日起，劉福春先生（「劉先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會之審核委員會及提名委員會成員，張曉亞先生（「張先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會之薪酬委員會及提名委員會成員。

劉福春先生及張曉亞先生的履歷

劉福春先生，63歲，畢業於北京外貿學院。現為高級商務師。劉先生曾任中國駐溫哥華總領事館副領事。彼亦曾任職於多家公司，包括任職於中糧集團有限公司財務部、業務策劃部及綜合辦公室。彼亦曾於中糧集團駐美國銷售代表處任職，並擔任中糧集團糧油部副部長及部長、總部在英國的鵬利（倫敦）有限公司的總經理、執行董事、副總裁及總裁。目前，劉先生為香港上市公司大成食品（亞洲）有限公司的獨立非執行董事及新加坡上市公司中國航油（新加坡）股份有限公司的獨立董事。除上文所披露者外，劉先生於過去三年概無在任何其他上市公司擔任現職或前任董事職務。

劉先生將與本公司訂立聘任書，為期三年，惟須於本公司下屆股東大會上輪席告退及重選。劉先生將有權收取董事袍金每年50,000港元，該數額乃參考其於本公司的職責及責任而釐定。

截至本公告日期，劉先生並非本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東的關連人士（定義見上市規則），亦互無關係，且彼概無於本公司股份中擁有任何權益（具有證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義）。劉先生並不知悉任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，或任何其他事宜須提請本公司股東留意。

張曉亞先生，47歲，畢業於山東大學及北京航空航天大學管理學院，現為高級經濟師。張先生曾於多家公司任職，包括歷任中國農村發展信託投資公司項目經理、大連中興實業公司董事及副總經理以及中諮投資顧問公司投資諮詢部部長。張先生現任於二零零七年在美國納斯達克交易所上市的航美傳媒董事兼總裁。彼主要從事建設項目可行性研究、投資決策諮詢、項目評估核證及策劃項目融資建議等工作。張先生熟悉建設項目投資、與項目融資有關的國家政策以及國內外法律環境。彼亦於產業經濟、可行性研究與項目評估以及建設項目投資及融資領域擁有理論知識及實踐經驗。除上文所披露者外，張先生於過去三年概無於任何其他上市公司擔任現職或前任董事職務。

張先生將與本公司訂立聘任書，為期三年，惟須於本公司下屆股東大會上輪席告退及重選。張先生將有權收取董事袍金每年50,000港元，該數額乃參考其於本公司的職責及責任而釐定。

截至本公告日期，張先生並非本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東的關連人士（定義見上市規則），亦互無關係，且彼概無於本公司股份中擁有任何權益（具有證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義）。張先生並不知悉任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，或任何其他事宜須提請本公司股東留意。

王懷寶先生辭任

董事會亦宣佈，自二零零九年五月一日起，王懷寶先生（「王先生」），71歲，將辭任本公司獨立非執行董事、董事會之薪酬委員會成員兼主席、提名委員會成員職務。王先生自二零零四年起兢兢業業地在董事會及各董事委員會工作。因行將退休，彼決定辭任本公司董事職務及各董事委員會成員職務。董事會謹此對王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示感謝。

董事會及王先生已確認，董事會與王先生之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東留意。

於以上變更後，本公司將由二零零九年五月一日起有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員，因此符合上市規則第3.10及3.21條的規定。董事會謹此歡迎劉先生及張先生加盟董事會。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年四月二十八日

於本公告日期，董事會的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。

* 僅供識別