

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)

澄清公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.52(2)條而刊發。

茲提述中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零零九年八月三日及二零零九年八月二十七日發出的公告及本公司於二零零九年八月七日發出的通函，內容涉及委任本公司董事。

本公司謹此澄清，方風雷先生除了誠如本公司上述公告及通函所披露在若干公司擔任董事外，方先生亦為建業地產股份有限公司（在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）一名獨立非執行董事。

現將方風雷先生簡歷修訂如下：

方風雷

方先生，57歲，現任厚樸投資管理公司（厚樸）董事長，同時兼任高盛高華證券有限責任公司的董事長。此前，先後擔任中國國際金融有限公司執行副總裁、中銀國際控股有限公司執行總裁、工商東亞金融控股有限公司執行總裁。彼現時亦為建業地產股份有限公司（在聯交所主板上市的公司）一名獨立非執行董事。方先生擁有中山大學中國語文文學學士學位。

方先生將與本公司訂立為期三年的服務合同，惟須於本公司股東大會輪席退任，但可膺選連任。方先生將可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，除本公告所披露外，方先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。根據《證券及期貨條例》第XV部，方先生被視作擁有厚樸對本公司股份擁有的權益。截至本公告發出之日，厚樸對本公司347,600,000股股份擁有權益，相當於本公司已發行股本約20.03%。

方先生不知道有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知道有其他事宜須提請本公司股東留意。

有關所有其他新任董事及董事調任之詳情已載於本公司於二零零九年八月三日及二零零九年八月二十七日發出的公告及本公司於二零零九年八月七日發出的通函。

承中國蒙牛乳業有限公司
董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年九月一日

於本公告之日，董事會的執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、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、Julian Juul Wolhardt先生、寧高寧先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生，獨立非執行董事為張巨林先生、劉福春先生及張曉亞先生。

* 僅供識別