

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：2319)

董事變動 委任審核委員會成員

董事會宣佈姚同山先生（姚先生）已向董事會提出請辭，辭任本公司執行董事兼首席財務官的職務，並向本公司主要經營附屬公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（內蒙蒙牛）辭任董事職務，均自二零一零年三月一日起生效。姚先生於財務管理行業工作將近30年，多年來為董事會及本集團勤勉服務。彼決定休息一段時間，故辭任於本公司及內蒙蒙牛之職務以追求個人志趣。董事會對姚先生在其任內為本公司及本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會及姚先生已經確認彼此間沒有意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事宜須本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，吳景水先生（吳先生）獲委任為本公司執行董事兼首席財務官，均自二零一零年三月一日起生效。董事會亦宣佈，丁聖先生（丁先生）獲委任為本公司執行董事，馬王軍先生（馬先生）獲委任為本公司非執行董事兼董事會審核委員會成員，均自二零一零年三月一日起生效。吳先生、丁先生及馬先生亦獲委任為內蒙蒙牛董事，均自二零一零年三月一日起生效。

董事會亦宣佈委任本公司獨立非執行董事張曉亞先生（張先生）為本公司董事會之審核委員會成員，由二零一零年三月一日起生效。張先生自二零零九年五月一日起出任本公司之獨立非執行董事。

吳景水先生 — 執行董事兼首席財務官

吳先生，44歲，內蒙蒙牛財務部副總裁。吳先生畢業於內蒙古輕工業學院財務會計專業，具有高級會計師職稱。在二零零八年四月獲委任為內蒙蒙牛財務部副總裁前，吳先生曾任內蒙蒙牛液體奶本部財務總經理、內蒙蒙牛財務總監等職多年，擁有豐富的財務管理經驗。

截至本公告發出之日，本公司與吳先生並無訂立任何服務合約。吳先生之任期初步由二零一零年三月一日起，直至本公司下屆股東大會為止，且須受本公司之公司章程細則（「細則」）內有關輪值退任及膺選連任的條文限制。吳先生可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，吳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，除本公告所披露外，與前述各人並無關係。然而，吳先生於本公司3,181,500份購股權中擁有權益，佔本公司截至本公告發出之日全部未行使購股權1.9%及已發行股本0.2%。除上文所披露者外，吳先生並不知悉有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知悉有其他事宜須提請本公司股東留意。

丁聖先生 — 執行董事

丁先生，42歲，內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛，擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生畢業於南開大學，持有工商管理碩士學位。丁先生於二零零六年曾被選為「內蒙古自治區奶業優秀工作者」。

截至本公告發出之日，本公司與丁先生並無訂立任何服務合約。丁先生之任期初步由二零一零年三月一日起，直至本公司下屆股東大會為止，且須受細則內有關輪值退任及膺選連任的條文限制。丁先生可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，丁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，除本公告所披露外，與前述各人並無關係。然而，丁先生於本公司3,674,000份購股權中擁有權益，佔本公司截至本公告發出之日全部未行使購股權2.2%及已發行股本0.2%。除上文所披露者外，丁先生並不知悉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，亦不知悉有其他事宜須提請本公司股東留意。

馬王軍先生 — 非執行董事兼審核委員會成員

馬先生，45歲，現時為中糧集團有限公司財務部總監及中國糧油控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）的非執行董事。彼曾出任中糧集團有限公司其他職位，包括財務部副總監、資產管理部總經理及財務計劃部副總經理。彼曾於二零零五年七月至二零零七年一月期間出任中糧屯河股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司）之董事。

馬先生持有北京工商大學經濟學學士學位及長江商學院高級工商管理碩士學位（EMBA）。

截至本公告發出之日，本公司與馬先生並無訂立任何服務合約。馬先生之任期初步由二零一零年三月一日起，直至本公司下屆股東大會為止，且須受細則內有關輪值退任及膺選連任的條文限制。馬先生可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，馬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，除本公告所披露外，與前述各人並無關係，亦無擁有本公司股份之任何權益（具有《證券及期貨條例》第XV部所賦予之涵義）或內蒙蒙牛之任何權益。馬先生並不知悉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，亦不知悉有其他事宜須提請本公司股東留意。

審核委員會新增成員－張曉亞先生

張先生，48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之航美傳媒董事兼總裁。除上文所披露者外，張先生現時及過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事。

張先生於二零零九年六月十日與本公司簽訂為期三年之聘任書，惟須輪值退任。張先生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之職責及責任而釐定。

截至本公告發出之日，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之關連人士，除本公告所披露外，與前述各人並無關係，亦無擁有本公司股份之任何權益（具有《證券及期貨條例》第XV部所賦予之涵義）或內蒙蒙牛之任何權益。張先生並不知悉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，亦不知悉有其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹此歡迎吳先生、丁先生及馬先生加入董事會。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一零年二月二十六日

於本公告之日，董事會之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，非執行董事為寧高寧先生、焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt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