

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

更換獨立非執行董事

更換主席

委任副主席

本公司宣佈以下董事會變動：(1)張先生辭任本公司獨立非執行董事；(2)委任謝先生為本公司獨立非執行董事；(3)牛先生辭任主席，將留任本公司非執行董事；(4)委任寧先生為新主席；及(5)分別委任楊先生及于先生為副主席，上述所有變動將自二零一一年六月十日起生效。

更換獨立非執行董事及更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，張巨林先生(「張先生」)因退休原因已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一一年六月十日起生效。董事會謹此對張先生於彼任期內對本集團所作出之寶貴貢獻向彼致以感謝。

董事會及張先生已確認彼等之間並無任何意見分歧，亦無任何與張先生辭任有關之事宜須提請本公司股東留意。

董事會同時宣佈委任謝韜先生(「謝先生」)為本公司獨立非執行董事，自二零一一年六月十日起生效。謝先生亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自同一日期起生效。

* 僅供識別

更換主席及委任副主席

董事會宣佈，牛根生先生(「牛先生」)擬將彼大部份時間投入慈善工作，實現數年來之夙願，故已辭任董事會主席(「主席」)，自二零一一年六月十日起生效。牛先生將留任本公司非執行董事，並繼續參與本集團之策略規劃。

董事會謹此對牛先生出任本公司主席時之卓越領導力向彼致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，委任本公司非執行董事寧高寧先生(「寧先生」)為主席，自二零一一年六月十日起生效。董事會另宣佈，本公司執行董事楊文俊先生(「楊先生」)，彼於二零一一年六月十日舉行之本公司股東週年大會上獲重選連任)及本公司非執行董事于旭波先生(「于先生」)已各自獲委任為董事會副主席(「副主席」)，亦自二零一一年六月十日起生效。

謝先生、寧先生、楊先生及于先生之履歷載列如下。

謝韜先生－獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

謝先生，48歲，現任紐約證券交易所上市公司華奧物種集團之總裁兼董事。謝先生之前曾於羅兵咸永道會計師事務所從事諮詢業務達22年，彼帶領羅兵咸永道會計師事務所中國市場企業融資業務，並為公司之管治委員會成員。謝先生在中國相關跨境投資、併購及企業重組方面積累豐富經驗。謝先生獲頒中國北京大學物理學學士學位並為英國特許會計師公會會員。

於本公佈日期，謝先生並無與本公司訂立任何委任函件，而彼獲委任之初步任期自二零一一年六月十日開始至本公司下屆股東大會，須受本公司之組織章程細則(「細則」)輪值告退及重選條文規限。謝先生有權獲得根據本公司現有政策釐定之酬金。

於本公佈日期，謝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，或(除本公佈披露者外)與前述各人概無關係，且彼於本公司股份中亦無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，謝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，或有任何其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會熱烈歡迎謝先生。

寧高寧先生－主席兼非執行董事

寧先生，52歲，為本公司非執行董事，獲委任為主席前，彼自二零零九年八月起一直擔任董事會副主席。彼同時亦為中糧集團有限公司及中糧集團(香港)有限公司主席、香港上市公司中國食品有限公司執行董事及主席、香港上市公司中國糧油控股有限公司非執行董事及主席、香港上市公司中糧包裝控股有限公司非執行董事，及上海上市公司華遠地產股份有限公司獨立董事。寧先生亦為中銀國際控股有限公司董事。寧先生自一九九八年十二月至二零零九年八月曾任香港上市公司力寶華潤有限公司非執行董事、自二零零八年八月二十七日至二零一一年三月二日曾任紐約上市公司Smithfield Foods, Inc.董事。寧先生於企業管理、投資及企業融資、業務重組及政府關係方面積逾二十年經驗。寧先生畢業於中國山東大學、獲經濟學學士學位，其後畢業於美國匹茲堡大學、獲金融學工商管理碩士學位。

寧先生過往與本公司訂立為期三年的服務合約。寧先生之任期須根據細則在本公司每屆股東週年大會上輪值告退和重選。

於本公佈日期，寧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，或(除本公佈披露者外)與前述各人概無關係，且彼於本公司股份中亦無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，寧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，或有任何其他事宜須提請本公司股東留意。

楊文俊先生－副主席兼執行董事

楊先生，44歲，本公司兼內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「內蒙蒙牛」)總裁及內蒙蒙牛發起人之一。楊先生於內蒙古輕工業學院畢業，並持有內蒙古農業大學碩士學位。楊先生擁有二十多年的大型乳品行業管理經歷，積累了豐富的乳製品生產管理和營銷經驗。楊先生二零零八年在亞太(投融資)經濟年會上被世界華人經濟(WCE)測評體系專家系統評審委員會評為「世界經濟十大華人傑出職業經理人獎」，二零一零年被選為「中國十大產業領軍經濟新聞人物」及「第十屆中國改革十大新聞人物」。楊先生目前擔任中國乳業協會副理事長。

楊先生過往與本公司訂立為期三年的服務合約。楊先生之任期須根據細則在本公司每屆股東週年大會上輪值告退和重選。

於本公佈日期，楊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，或(除本公佈披露者外)與前述各人概無關係。楊先生於本公司總數144,056,371股股份中實益擁有及被視作擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，相當於本公佈日期本公司已發行股本8.25%。楊先生亦持有本公司15,600,000份購股權，相當於尚未行使購股權總數10.64%及本公司已發行股本0.89%。

除上文披露者外，楊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，或有任何其他事宜須提請本公司股東留意。

于旭波先生－副主席兼非執行董事

于先生，45歲，本公司非執行董事。彼亦為中糧集團有限公司總裁及中糧集團(香港)有限公司董事，且為香港上市公司中國糧油控股有限公司執行董事兼董事總經理。于先生畢業於北京對外經濟貿易大學並獲經濟學學士學位，後又獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

于先生過往與本公司訂立為期三年的服務合約。于先生之任期須根據細則在本公司每屆股東週年大會上輪值告退和重選。

於本公佈日期，于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，或(除本公佈披露者外)與前述各人概無關係，且彼於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，于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，或有任何其他事宜須提請本公司股東留意。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一一年六月十日

於本公佈日期，董事會成員包括：執行董事楊文俊先生、白璜先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事牛根生先生、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、方風雷先生及馬王軍先生；獨立非執行董事劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生。