

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*
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2319)

委任非執行董事、副主席

及獨立非執行董事

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任柳丁女士（「柳女士」）為本公司的非執行董事兼董事會副主席，以及委任閻焱先生（「閻先生」）為獨立非執行董事，該等任命均於二零一三年一月十日生效。

柳女士及閻先生的履歷如下。

柳丁 — 本公司董事會副主席、非執行董事

柳女士，現年**57**歲，畢業於北京師範大學並獲歷史學學士學位，亦持有長江商學院高級工商管理碩士學位。

柳女士於二零一一年三月二十八日獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司中國食品有限公司委任為非執行董事。柳女士於二零零五年四月加入中糧集團有限公司（「中糧公司」），現為中糧公司董事、總法律顧問兼黨組紀檢組組長。她曾擔任深圳上市公司中糧地產（集團）股份有限公司董事直至二零一一年七月二十一日。在加入中糧公司前，她曾任中共中央宣傳部宣傳教育局副局長（正局級）。柳女士在法律事務、綜合性管理、政府關係、公共關係、企業文化建設、組織發展及宣傳教育等方面有超過**20**年的經驗。

除上文所披露外，柳女士於過去三年內並無在聯交所或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，除上文所披露外，柳女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相聯法團的股份或相關股份的權益。

柳女士將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一三年一月十日起為期三年，惟須受本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。

柳女士有權收取董事酬金，有關酬金將參考她在本集團的職務責任而釐定，並由董事會薪酬委員會檢討。

除上文所披露外，柳女士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)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

閻焱 — 本公司獨立非執行董事

閻先生現年55歲，為賽富亞洲投資基金（「賽富」）的創始管理合夥人。在賽富工作之前，閻先生曾於一九九四至二零零一年任職 **Emerging Markets Partnership** 的董事總經理及香港辦公室主任。一九八九至一九九四年間，他先後在華盛頓世界銀行總部擔任經濟學家、哈德遜研究所擔任研究員和 **Sprint International Corporation** 擔任亞太區戰略規劃及業務發展董事。於一九八二年至一九八四年，他曾在江淮航空儀錶廠擔任主管工程師。

閻先生於一九八二年從南京航天學院取得工程學學士學位，並於一九八九年從普林斯頓大學取得國際政治經濟碩士學位。

於本公告日期，閻先生在多家上市公司擔任董事職位 — 他是 (a) 中國石油化工股份有限公司、華潤置地有限公司及復星國際有限公司（均在聯交所上市）的獨立非執行董事；(b) 國電科技環保集團股份有限公司、神州數碼控股有限公司、中國滙源果汁集團有限公司、豐德麗控股有限公司和摩比發展有限公司（均在聯交所上市）的非執行董事；(c) 雷士照明控股有限公司（在聯交所上市）的董事長兼非執行董事；(d) 巨人網絡有限公司（在紐約證券交易所上市）的獨立執行董事；及 (e) 橡果國際（在紐約證券交易所上市）、ATA公司（在納斯達克上市）及深圳怡亞通供應鏈股份有限公司（在深圳證券交易所上市）的董事。閻先生於二零零七年三月至二零一一年十二月期間曾為環球天下教育科技集團（過往在納斯達克上市）的董事，該公司股份於二零一一年十二月撤銷在納斯達克上市。

除上文所披露外，閻先生於過去三年內並無在聯交所或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，閻先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相聯法團的股份或相關股份的權益。

閻先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一三年一月十日起為期三年，惟須受本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。

閻先生有權收取董事酬金，有關酬金將參考他在本集團的職務責任而釐定，並由董事會薪酬委員會檢討。

除上文所披露外，閻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)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會謹此熱烈歡迎柳女士及閻先生。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
執行董事兼總裁
孫伊萍

香港，二零一三年一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、馬建平先生、**Tim Ørting Jørgensen** 先生、**Finn S. Hansen** 先生及柳丁女士；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、**Julian Juul Wolhardt** 先生、劉福春先生、張曉亞先生、謝韜先生及閻焱先生。

*僅供識別