

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)

公告

委任非執行董事

執行董事及非執行董事辭任

更換首席財務官

董事會欣然宣佈，Christian Neu先生已獲委任為本公司非執行董事，於二零一三年九月一日生效。

董事會宣佈，丁聖先生及Tim Ørting Jørgensen先生已分別辭任本公司執行董事及非執行董事的職務，於二零一三年九月一日生效。丁先生仍繼續留任本集團的副總裁。

董事會亦宣佈本公司更換首席財務官。吳景水先生已經辭任首席財務官的職務，於二零一三年九月一日生效，但仍繼續留任本公司的執行董事，以及本集團財務副總裁。吳文楠女士已獲委任為本公司首席財務官，於二零一三年九月一日生效。

委任非執行董事

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」）宣佈委任Christian Neu先生（「Neu先生」）為本公司非執行董事，於二零

一三年九月一日生效。Neu先生的履歷如下。

Christian Neu先生

Christian Neu，57歲，在快速消費品公司管理上具備三十多年的豐富經驗，特別在銷售、市場推廣、綜合性管理及跨國營商管理方面表現更為出色。Neu先生於一九八六年七月加入跨國食品企業及環球食品（包括鮮乳製品及其他保健營養產品）的領導公司Danone SA，最初從事市場銷售工作，其後出任Danone SA（「Danone集團」）多個國家及地區公司的總經理。從二零零七年十一月至二零一一年一月期間，Neu先生為Danone集團嬰兒營養部總裁及Danone集團管理委員會成員。自二零一一年二月起，Neu先生為Danone集團戰略顧問。加入Danone集團前，他從一九七九年至一九八六年期間曾任職各大跨國公司的銷售部門，包括Procter & Gamble、Ferrero集團及Lindner & Fischer GmbH。他一九七九年於德國Fachhochschule Saarbrücken大學學士畢業，專修市場銷售學，一九九三年獲瑞士St. Gallen大學頒授市場管理碩士學位。

Neu先生現任日本東京證券交易所上市公司Yakult Honsha Co., Ltd.（從事食品及飲料（益生菌飲品、酸奶及其他飲料）及藥業業務）的董事，以及總部設於法國的ARC International（從事餐具、廚具、酒具及餐桌用品業務）的董事。除上文所披露外，Neu先生於過去三年並無擔任在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何海外證券交易所上市的其他公眾公司的董事職務。

Neu先生將與本公司訂立一份委任函，任期由二零一三年九月一日起為期三年，但須根據本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。Neu先生有權收取酬金，有關酬金將由董事會旗下薪酬委員會參考他在本集團的職務責任後釐定。

於本公告日期，Neu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。

除上文所披露外，Neu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》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事項需要通知本公司的股東。

董事會謹此熱烈歡迎Neu先生加入本集團。

執行董事及非執行董事辭任

董事會亦宣佈，丁聖先生（「丁先生」）及Tim Ørting Jørgensen先生（「Jørgensen先生」）分別因本集團的內部調動而需專注其他工作及其他個人發展，已辭任本公司執行董事及非執行董事的職務，有關請辭於二零一三年九月一日生效。丁先生仍

繼續留任本集團的副總裁。

丁先生及Jørgensen先生確認他們與董事會沒有不同意見，對於丁先生及Jørgensen先生辭職一事，沒有任何事項需要通知本公司股東或聯交所。

董事會感謝丁先生及Jørgensen先生在分別擔任本公司執行董事及非執行董事期間對本公司的寶貴貢獻。

更換首席財務官

董事會亦宣佈，由於本集團的企業融資項目工作日益繁重及本集團內部調動關係，本公司的執行董事吳景水先生已經辭任本公司首席財務官的職務，於二零一三年九月一日生效。吳先生仍會繼續擔任本公司執行董事及本集團財務副總裁的職務。對於吳先生辭任本公司首席財務官一事，沒有任何事項需要通知本公司股東或聯交所。

董事會感謝吳先生擔任本公司首席財務官期間的工作及寶貴貢獻。

董事會亦宣佈委任吳文楠女士為本公司的首席財務官，於二零一三年九月一日生效，她須向本集團財務副總裁匯報。吳女士的履歷如下。

吳文楠女士，44歲，二零一二年十一月加入本集團為投資者關係官，之後兼任高級財務總監，負責管理投資者關係、財務管理及財務披露事宜。加入本集團前，於二零零六年至二零一二年間，吳女士曾於航美傳媒（一家納斯達克上市公司）及銀廣通傳媒（一家在中國的銀行媒體公司）擔任財務副總裁的職務。之前，她還先後於東莞湖景渡假村有限公司（一家和記黃埔地產有限公司旗下的集團成員公司）擔任財務總監及於深圳世紀星源股份有限公司（一家深圳A股上市公司）擔任助理總會計師。於一九九四年至一九九六年間，吳女士為香港一家會計師事務所的審計師。

吳女士畢業於中國對外經濟貿易大學國際企業管理專業經濟學學士，於一九九七年成為英國特許公認會計師公會會員，二零零二年成為資深會員。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
總裁兼執行董事
孫伊萍

香港，二零一三年九月二日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白瑛先生及吳景水先生；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、Finn S. Hansen 先生、柳丁女士及 Christian Neu 先生；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、閻焱先生及胡國強先生。

*僅供識別