

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*

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

更換董事

**更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員
更換戰略及發展委員會主席和成員**

董事辭任

董事會宣佈，下列各項將自二零一四年三月二十六日起生效：

- (1) 吳先生將辭任本公司執行董事和戰略及發展委員會成員；
- (2) 馬先生將辭任本公司非執行董事和戰略及發展委員會主席；
- (3) 閻先生將辭任本公司獨立非執行董事；及
- (4) 劉先生將辭任本公司獨立非執行董事和薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

董事委任

董事會欣然宣佈委任廖博士為本公司獨立非執行董事，自二零一四年三月二十六日起生效。

更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈委任 Wolhardt 先生分別為提名委員會及審核委員會的成員，以及廖博士為薪酬委員會的成員，均自二零一四年三月二十六日起生效。

更換戰略及發展委員會主席及成員

董事會亦欣然宣佈焦先生轉任戰略及發展委員會主席，以及委任于先生、Hansen 先生、Neu 先生及廖博士為戰略及發展委員會成員，均自二零一四年三月二十六日起生效。

董事辭任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，下列各項將自二零一四年三月二十六日起生效：

- (1) 吳景水先生（「吳先生」）將辭任本公司執行董事和本公司戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）成員；
- (2) 馬建平先生（「馬先生」）將辭任本公司非執行董事的職務和戰略及發展委員會主席；
- (3) 閻焱先生（「閻先生」）將辭任本公司獨立非執行董事；及
- (4) 劉福春先生（「劉先生」）將辭任本公司獨立非執行董事和本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會（分別稱為「薪酬委員會」、「提名委員會」及「審核委員會」）成員。

吳先生、馬先生及閻先生提出請辭，以使本公司目前由 16 名董事組成的董事會縮減規模，董事數目減少後，董事會可提高決策過程之運作效率。劉先生因退休原因及希望把更多的時間用於處理自己的事務而提出請辭。

吳先生、馬先生、閻先生及劉先生各自已確認其與董事會並無意見不合，並且沒有有關彼辭任之須敦請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

吳先生將留任本公司副總裁。

董事會謹此感謝吳先生、馬先生、閻先生及劉先生各自分別在擔任本公司董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

董事會欣然宣佈委任廖建文博士（「廖博士」）為本公司獨立非執行董事，自二零一四年三月二十六日起生效。

廖博士的履歷如下。

廖建文博士

廖建文博士，現年 47 歲，現為長江商學院副院長、戰略創新與創業管理實踐教授。廖博士有著橫跨北美和亞洲地區的工作履歷。於 2006 年至 2012 年，他是美國伊利諾理工大學斯圖沃特商學院享有終身教職的副教授。此外，他也曾于香港科技大學（2001）、中歐商學院（2002）以及北京大學（2007，2008，2009，2010, 2011）擔任客座教授。

廖博士主要從事戰略、創新和創業領域的跨學科研究和教學，尤其關注於新經濟與傳統經濟的交融。他的研究和教學成果為其贏得了眾多獎勵和榮譽，其中包括美國中小企業管理局授予的研究經費獎勵（2007、2008）以及 2009 年度的伊利諾理工大學斯圖沃特商學院傑出教學獎。

廖博士于 1988 年 7 月獲得東北大學工學學士學位，于 1991 年 2 月獲得中國人民大學經濟學碩士學位，于 1996 年 8 月獲得南伊利諾大學 Carbondale 分校工商管理博士學位。

廖博士將與本公司訂立一份委任函，任期自二零一四年三月二十六日起，為期三年，但須根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）和本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。寫入廖博士委任函的年度薪酬為港幣 300,000 元，經參考他在本集團的職務責任、當前市場狀況及本公司薪酬政策後而厘定。

於本公告日期，廖博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關連，亦無在過去三年期間擔任任何上市公司的任何其他董事職務。除擔任本公司獨立非執行董事外，廖博士在本公司或任何其附屬公司中概無擔任任何其他職務。截至本公告日期，廖博士無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司股份的權益。

除上文所披露外，廖博士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，亦沒有任何其他事項需要通知本公司的股東。

董事會謹此歡迎廖博士加入董事會。

更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

此外，董事會欣然宣佈委任 Wolhardt 先生分別為提名委員會及審核委員會的成員，以及廖博士為薪酬委員會的成員，均自二零一四年三月二十六日起生效。

更換戰略及發展委員會主席及成員

董事會亦欣然宣佈焦樹閣（又名焦震）先生（「焦先生」）轉任戰略及發展委員會主席，以及委任于旭波先生（「于先生」）、Finn S. Hansen 先生（「Hansen 先生」）、Christian Neu 先生（「Neu 先生」）及廖博士為戰略及發展委員會成員，均自二零一四年三月二十六日起生效。

承董事會命
China Mengniu Dairy Company Limited
中國蒙牛乳業有限公司
總裁兼執行董事
孫伊萍

香港，二零一四年三月二十五日

于本公告日期，本公司的董事會成員包括：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、Finn S. Hansen 先生、柳丁女士、Christian Neu 先生及馬建平先生；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