

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。



# 蒙牛

## 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)

更換董事及董事會主席；  
更換提名委員會主席；  
及  
董事會副主席辭任

#### 更換董事及董事會主席

董事會宣佈，下列各項自二零一六年二月十九日生效：

- (a) 寧高寧先生已辭任本公司非執行董事及董事會主席；及
- (b) 馬建平先生已獲委任本公司非執行董事及董事會主席。

#### 更換提名委員會主席

董事會進一步宣佈，寧先生已不再為提名委員會主席，而馬先生已獲委任為提名委員會主席，均自二零一六年二月十九日生效。

#### 董事會副主席辭任

董事會進一步宣佈，于旭波先生已提呈辭任董事會副主席，自二零一六年二月十九日生效；但其仍然會留任本公司非執行董事、本公司薪酬委員會及戰略及發展委員會的成員。

\* 僅供識別

## 董事及董事會主席辭任

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」)謹此宣佈，寧高寧先生(「寧先生」)因調任中國國務院國有資產監督管理委員會轄下的其他國有企業的重要職務，已辭任本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零一六年二月十九日生效。

寧先生確認其與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

寧先生擔任本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會主席期間對本公司貢獻良多，董事會謹此致謝。

## 董事及董事會主席委任

董事會欣然宣佈，馬建平先生(「馬先生」)獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零一六年二月十九日生效。馬先生的履歷如下。

### 馬建平先生

馬建平，52歲，於一九八六年加入中糧集團有限公司(「中糧集團」)，目前擔任中糧集團副總裁兼戰略部總監。馬先生於中糧集團若干附屬公司出任多個董事職位，包括中糧集團(香港)有限公司董事副總經理、中糧肉食投資有限公司董事長及中糧國際有限公司董事。馬先生亦為香港上市公司中國食品有限公司的非執行董事及董事會主席；香港上市公司大悅城地產有限公司的非執行董事；以及深圳上市公司中糧地產(集團)股份有限公司董事。馬先生曾於二零零九年八月至二零一四年三月期間擔任本公司的非執行董事。

馬先生畢業於對外經濟貿易大學，後獲該校高級管理人員工商管理碩士學位，於戰略規劃、企業融資、投資併購及企業管理方面擁有廣泛經驗。

於本公告日期，中糧集團透過其全資附屬公司持有中糧乳業控股有限公司70%權益。中糧乳業控股有限公司及彩泉有限公司(中糧集團的一家間接全資附屬公司)分別持有中糧乳業投資有限公司約56.4%及12.2%權益。中糧乳業投資有限公司直接及間接持有本公司已發行股本總額約31.47%權益。此外，中糧集團透過其全資附屬公司間接持有本公司已發行股本總額約0.02%權益。因此，中糧集團為本公司的主要股東。

馬先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一六年二月十九日起為期三年，惟須受香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。將載於馬先生委聘書的年度薪酬為每年人民幣150,000元，有關薪酬乃經參考彼於本集團之職責、當前市場薪酬水平及本公司薪酬政策後而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬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。除擔任本公司非執行董事外，馬先生在本公司或任何其附屬公司中概無擔任任何其他職務。於本公告日期，馬先生並無擁有《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。

除上文所披露者外，概無有關馬先生獲委任而須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的其他資料，亦並無有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司的股東垂注。

董事會謹此歡迎馬先生加入董事會。

### 提名委員會主席委任

董事會進一步宣佈，馬先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一六年二月十九日生效。

### 董事會副主席辭任

董事會進一步宣佈，于旭波先生(「于先生」)由於需要投放更多時間專注其他業務已提呈辭任董事會副主席，自二零一六年二月十九日生效。于先生仍然會留任本公司非執行董事、本公司薪酬委員會及戰略及發展委員會的成員。

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，二零一六年二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士及白瑛先生；非執行董事于旭波先生、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、張曉亞先生、胡國強先生及廖建文博士。