

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

董事及總裁變更

董事會委員會組成變更

董事及總裁辭任

董事會謹此宣佈，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 孫伊萍女士已辭任本公司執行董事、總裁及戰略及發展委員會成員；
- (2) 于旭波先生已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會及戰略及發展委員會成員；
- (3) 柳丁女士已辭任本公司非執行董事及董事會副主席；及
- (4) 廖建文博士已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會及戰略及發展委員會成員。

董事及總裁委任

董事會欣然宣布，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 委任盧敏放先生為本公司執行董事、總裁及戰略及發展委員會成員；及
- (2) 委任吳文婷女士為本公司執行董事及薪酬委員會成員。

董事會委員會組成變更

董事會欣然宣布，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 焦樹閣先生不再為審核委員會及提名委員會成員及戰略及發展委員會主席，並獲委任為薪酬委員會成員；
- (2) 張曉亞先生不再為提名委員會及薪酬委員會成員；

- (3) Tim Ø rting JØ RGENSEN 先生及 Filip KEGELS 先生獲委任為提名委員會成員；
- (4) 馬建平先生獲委任為戰略及發展委員會主席；及
- (5) 牛根生先生獲委任為戰略及發展委員會成員。

董事及總裁辭任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 孫伊萍女士（「孫女士」）已辭任本公司執行董事、總裁及本公司戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）成員；
- (2) 于旭波先生（「于先生」）已辭任本公司非執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及戰略及發展委員會成員；
- (3) 柳丁女士（「柳女士」）已辭任本公司非執行董事及董事會副主席；及
- (4) 廖建文博士（「廖博士」）已辭任本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會及戰略及發展委員會成員。

孫女士因個人職業發展需要而提出請辭。于先生因中糧集團領導分工調整而提出請辭。柳女士因退休原因而提出請辭。廖博士因其他事務需要更多時間及投入而請辭。孫女士、于先生、柳女士及廖博士的辭職使本公司目前由 13 名董事組成的董事會進一步縮減規模。董事數目減少後，董事會可進一步提高決策過程之運作效率。

孫女士、于先生、柳女士及廖博士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（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此感謝孫女士、于先生、柳女士及廖博士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，及孫女士擔任本公司總裁期間對本公司的領導。

董事及總裁委任

董事會欣然宣布，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 委任盧敏放先生（「盧先生」）為本公司執行董事、總裁及戰略及發展委員會成員；及
- (2) 委任吳文婷女士（「吳女士」）為本公司執行董事及薪酬委員會成員。

盧先生及吳女士的履歷如下。

盧敏放先生

盧先生，47 歲，現時為本公司於聯交所上市之附屬公司雅士利國際控股有限公司（「雅士利」）主席及非執行董事。其於獲委任為雅士利董事會主席之前為雅士利之總裁及執行董事。盧先生亦為雅士利之授權代表以及以下雅士利之附屬公司之董事：雅士利國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際有限公司及施恩國際有限公司。盧先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁一職，已服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過 10 年。在任職達能集團期間已展現了非凡的戰略業務和市場規劃能力。盧先生利用其卓越的領導能力和管理技巧，以及對市場的深入瞭解，幫助達能集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得了巨大的成功。加入達能集團前，盧先生曾在強生（中國）有限公司任職達 9 年並在美國通用電氣（中國）服務近 4 年。盧先生在銷售與市場領域擁有逾 18 年的經驗，亦擔任總經理或高層管理人員職務超過 7 年。盧先生具有豐富的快消品和乳業公司管理經驗，對中國市場有充分理解和豐富知識。盧先生於上海復旦大學獲得學士學位。

吳文婷女士

吳女士，52 歲，曾任香港上市公司中國食品有限公司之執行董事、常務副總經理兼首席財務官。吳女士於 1992 年加入中糧集團，於 2006 年至 2014 年 3 月期間擔任中糧集團有限公司審計監察部總監。吳女士亦曾於中糧集團擔任多個職位，包括於 1994 年至 2000 年期間擔任中國良豐穀物進出口公司財務部副總經理及於 2000 年至 2006 年期間擔任中糧糧油有限公司財務部總經理。

吳女士持有北京工商大學經濟學學士學位及中央財經大學專業會計學碩士學位，並在財務管理及審計方面擁有廣泛經驗。

盧先生及吳女士每人將與本公司訂立一份委任函，任期自其各自獲委任日期起為期三年，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。盧先生及吳女士有權收取酬金，有關酬金將經參考其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，並由薪酬委員會檢討。

除以上所披露者外，於本公告日期，盧先生及吳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。除以上所披露者外，盧先生及吳女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，盧先生及吳女士概無擁有《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，概無有關盧先生及吳女士委任的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。

董事會謹此歡迎盧先生及吳女士加入董事會。

董事會委員會組成變更

董事會欣然宣布，自二零一六年九月十五日起：

- (1) 焦樹閣先生不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及戰略及發展委員會主席，並獲委任為薪酬委員會成員；
- (2) 張曉亞先生不再為提名委員會及薪酬委員會成員；
- (3) Tim Ø rting JØ RGENSEN 先生及 Filip KEGELS 先生獲委任為提名委員會成員；
- (4) 馬建平先生獲委任為戰略及發展委員會主席；及
- (5) 牛根生先生獲委任為戰略及發展委員會成員。

承董事會命
China Mengniu Dairy Company Limited
中國蒙牛乳業有限公司
郭偉昌
公司秘書

香港，二零一六年九月十五日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、白瑛先生及吳文婷女士；非執行董事馬建平先生、牛根生先生、Tim Ø rting Jø rgensen 先生及 Filip Kegels 先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt 先生、張曉亞先生及胡國強先生。

* 僅供識別