

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)

### 董事及審核委員會主席變更

#### 董事及審核委員會主席變更

董事會謹此宣佈，自二零一六年十月一日起：

- (1) 胡國強先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (2) 委任邱家賜先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。

#### 董事及審核委員會主席辭任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈胡國強先生（「胡先生」）已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自二零一六年十月一日起生效。胡先生因其他個人發展需要而提出請辭。

胡先生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。

董事會謹此感謝胡先生在擔任本公司董事及審核委員會主席期間對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 董事及審核委員會主席委任

董事會欣然宣布委任邱家賜先生（「邱先生」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一六年十月一日起生效。邱先生的履歷如下。

#### 邱家賜先生

邱先生，58 歲，現時為香港上市公司頤海國際控股有限公司獨立非執行董事。邱先生於 1983 年 11 月取得香港理工學院（現稱香港理工大學）公司秘書及行政管理專業文憑，於畢業後加入安永會計師事務所之前身。邱先生於 2015 年 9 月自安永會計師事務

所退休前於安永會計師事務所香港、多倫多及北京辦公室任職超過 30 年，主要從事會計及審計、首次公開發售及公司重組。於安永會計師事務所任職期間，邱先生於 2007 年 7 月至 2009 年 6 月期間任大中華區專業標準技術部主管合夥人，於 2010 年 7 月至 2014 年 6 月期間任中國華北區審計部主管合夥人，於 2012 年 5 月至 2015 年 6 月期間任大中華區油氣行業主管合夥人，及於 2013 年 7 月至 2015 年 6 月期間任大中華區能源和資源行業審計主管合夥人。

邱先生自 1989 年 9 月起為美國伊利諾伊州註冊會計師公會會員、自 1991 年 1 月起為美國註冊會計師協會會員及自 1992 年 11 月起為香港會計師公會會員。邱先生亦自 2009 年 6 月起為伊利諾伊州財政部金融及專業監管部頒發的持牌執業會計師。

邱先生將與本公司訂立一份委任函，任期自其獲委任日期起為期三年，但須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)和本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。邱先生有權收取酬金，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，邱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。除以上所披露者外，邱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。截至本公告日期，邱先生概無擁有《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，概無有關邱先生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。

董事會謹此歡迎邱先生加入董事會。

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，二零一六年十月一日

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 Ørting Jørgensen 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、張曉亞先生及邱家賜先生。

\* 僅供識別