

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)

**董事辭任、委任董事
及
董事會主席、提名委員會主席及戰略及發展委員會主席的
變動**

董事會宣佈，下列各項自二零一九年一月七日起生效：

- (a) 馬建平先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及戰略及發展委員會主席；及
- (b) 于旭波先生已獲委任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及戰略及發展委員會主席。

* 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，馬建平先生(「馬先生」)因工作調動，已辭任本公司非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司戰略及發展委員會(「戰略及發展委員會」)主席，自二零一九年一月七日生效。

馬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。

馬先生擔任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及戰略及發展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，于旭波先生(「于先生」)獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零一九年一月七日生效。于先生的履歷如下。

于旭波先生

于旭波先生，52歲，於1988年加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司(「中糧集團」)，並從2007年4月起任中糧集團有限公司總裁。于先生曾先後出任中糧集團多個職位，其中包括中糧期貨有限公司總經理及中糧集團有限公司副總裁等。他亦現任中糧集團(香港)有限公司董事總經理，以及中糧集團若干附屬公司董事。于先生現任香港上市公司中國食品有限公司的非執行董事兼董事會主席，並曾擔任中國食品有限公司的非執行董事直至2016年2月。于先生亦曾任本公司非執行董事直至2016年9月、香港上市公司現代牧業控股有限公司非執行董事兼董事會主席直至2017年3月、新加坡上市公司Noble Group Limited非執行董事直至2017年5月，以及香港上市公司中國糧油控股有限公司非執行董事兼董事會主席直至2018年1月。

于先生畢業於對外經濟貿易大學並獲經濟學學士學位，後又獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

於本公告日期，中糧集團有限公司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(中糧集團有限公司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31.41% 權益。此外，中糧集團有限公司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，中糧集團有限公司為本公司的主要股東。

于先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一九年一月七日起為期三年，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。將載於于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、當前市場薪酬水準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，于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。除於本公告披露之有關本公司之委任外，于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，于先生並無擁有《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，概無有關於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。

董事會謹此歡迎于先生加入董事會。

提名委員會主席及戰略及發展委員會主席委任

董事會進一步宣佈，于先生已獲委任為提名委員會主席及戰略及發展委員會主席，自二零一九年一月七日起生效。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
執行董事兼總裁
盧敏放

香港，二零一九年一月七日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及吳文婷女士；非執行董事于旭波先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen先生及Pascal De Petrini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。