

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四月二十九日生效：

- (a) 于旭波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) 陳朗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。

**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，于旭波先生（「于先生」）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，自二零一九年四月二十九日生效。

\* 僅供識別

于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。

董事會謹此致謝于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的貢獻。

## 董事及董事會主席委任

董事會欣然宣佈，陳朗先生（「陳先生」）獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零一九年四月二十九日生效。陳先生的履歷如下。

### 陳朗先生

陳朗先生，53歲，現為中糧集團有限公司副總裁及中糧我買網投資有限公司董事長，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，以及中國食品有限公司非全資附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司及中糧可口可樂飲料（中國）投資有限公司的董事兼董事長。陳先生現亦為香港上市公司華潤啤酒（控股）有限公司執行董事兼董事會主席、上海上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長及戰略委員會委員，華潤集團（啤酒）有限公司的董事，華潤創業有限公司的董事兼董事會主席，以及華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司的董事長。於加入中糧集團有限公司前，陳先生曾擔任華潤（集團）有限公司副總經理直至2019年4月。過往，陳先生亦曾擔任中國華潤有限公司（前稱中國華潤總公司）的董事、華潤萬家有限公司的首席執行官、華潤五豐有限公司及華潤怡寶飲料（中國）投資有限公司的董事長，以及華潤勵致有限公司（現稱華潤燃氣控股有限公司）的副主席兼行政總裁。陳先生目前是中國安徽大學的客座教授。

陳先生持有中國安徽大學經濟學學士學位以及美國三藩市大學工商管理碩士學位。

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31.39%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。

陳先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一九年四月二十九日起為期三年。陳先生將於本公司下一屆股東周年大會上退任並屆時可膺選連任，之後其將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。將載於陳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，陳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，陳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，陳先生並無擁有《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，概無有關陳先生獲委任而須根據上市規則第13.51(2)條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。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

### **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，陳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，自二零一九年四月二十九日起生效。

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，二零一九年四月二十九日

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；非執行董事陳朗先生、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。