

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
薪酬委員會組成變動**

董事會宣佈，下列各項自二零一九年六月十四日生效：

- (a) 吳文婷女士已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員；
- (b) 孟凡傑先生已獲委任本公司執行董事；及
- (c) 本公司獨立非執行董事張曉亞先生已獲委任薪酬委員會成員。

董事辭任

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，吳文婷女士（「吳女士」）因退休，已辭任本公司執行董事、及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一九年六月十四日生效。

吳女士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。

董事會謹此致謝吳女士擔任本公司執行董事及薪酬委員會成員期間對本公司的貢獻。

* 僅供識別

董事委任

董事會欣然宣佈，孟凡傑先生（「孟先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一九年六月十四日生效。孟先生的履歷如下。

孟凡傑先生

孟凡傑先生，55歲，歷任瀋陽香雪麵粉股份有限公司總經理，小麥加工事業部總經理助理、副總經理，中國糧油項目管理部總經理，成都產業園總經理，華糧集團副總經理，中糧貿易副總經理，中糧集團黨群工作部副部長（主持工作）等職務。孟先生畢業於清華大學並持有電子磁場與微波技術專業碩士學位。

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。

孟先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一九年六月十四日起為期三年。孟先生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。孟先生有權收取酬金，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，孟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。除於本公告披露者外，孟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，孟先生並無擁有《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，概無有關孟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。

董事會謹此歡迎孟先生加入董事會。

薪酬委員會組成變更

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事張曉亞先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一九年六月十四日起生效。

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，二零一九年六月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及孟凡傑先生；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。