

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)

**非執行董事變更  
及  
董事會委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二五年四月一日起：

- (1) Simon Dominic Stevens 先生已辭任本公司非執行董事、可持續發展委員會主席以及提名委員會和戰略及發展委員會的成員；及
- (2) Lillie Li Valeur 女士已獲委任為本公司非執行董事、可持續發展委員會主席以及提名委員會和戰略及發展委員會的成員。

**董事辭任**

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，Simon Dominic Stevens 先生（「Stevens 先生」）因欲投入更多時間於其個人事務及家庭，已辭任本公司非執行董事、可持續發展委員會主席以及提名委員會和戰略及發展委員會的成員，自二零二五年四月一日起生效。

Stevens 先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦並無有關彼辭任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 Stevens 先生擔任本公司非執行董事、可持續發展委員會主席以及提名委員會和戰略及發展委員會的成員期間對本公司的寶貴貢獻。

**委任董事**

董事會欣然宣佈，Lillie Li Valeur 女士（「Valeur 女士」）獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年四月一日起生效。Valeur 女士的履歷如下。

## Lillie Li Valeur 女士

Lillie Li Valeur 女士，55 歲，將於二零二五年四月一日起擔任全球乳製品行業領導者 Arla Foods 的國際部執行副總裁。憑藉逾二十年的卓越職業生涯，Valeur 女士於食品、配料及製藥行業擁有出眾的國際經驗。其專業知識涵蓋歐洲、中東、非洲 (EMEA) 以及亞洲等重要區域，並專注於商業領導、創新、併購及戰略合作夥伴關係。

在此之前，Valeur 女士曾於二零二零年至二零二二年擔任丹麥 Good Food Group A/S 行政總裁一職。在 Arla Foods 逾 20 年的任職期間，Valeur 女士在亞洲、歐洲和全球範圍內曾任多個重要的高級管理職務。該等職位包括集團副總裁兼德國董事總經理、全球奶基飲料業務副總裁、東南亞副總裁以及大中華區副總裁。於 Arla Foods 任職之前，彼曾於 Lundbeck、Novartis Consumer Health Co. 擔任多個國際業務管理職務，並於貝恩策略顧問公司擔任管理顧問。Valeur 女士的學術背景包括倫敦商學院的領導者課程、Manaz 的高級管理課程以及上海中歐國際工商學院 (CEIBS) 的工商管理碩士學位。

Valeur 女士擁有豐富的董事會經驗。彼目前為丹麥一家跨國包裝公司 Plus Pack 的董事會成員。彼曾於二零二零年至二零二四年在 Marel（一家食品加工設備、解決方案及服務的全球領先企業，於納斯達克冰島及阿姆斯特丹泛歐證券交易所上市）擔任董事會成員，提名委員會主席，以及薪酬委員會的成員。自二零二零年至二零二二年，彼為科漢森（丹麥一家著名生物科學公司，並於納斯達克哥本哈根證券交易所上市）董事會、薪酬委員會及科學與創新委員會的成員。自二零一三年至二零二零年，彼向 AAK（一家全球領先植物油脂公司，於納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市）董事會及審核委員會貢獻其專業知識。此外，自二零一五年至二零一六年，彼曾擔任歐洲專業製藥公司 Meda 的董事會成員。

於本公告日期，Arla Foods amba（「Arla」）為主要股東，透過中糧乳業控股有限公司及中糧乳業投資有限公司，以及根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 317 條項下構成協議的若干協議，被視為擁有本公司已發行股本總額約 24.3% 的權益。

Valeur 女士將與本公司訂立一份委任函，任期由其獲委任之日起為期三年。其董事職務須根據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。Valeur 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釐定，並將由薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，概無有關 Valeur 女士獲委任的任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，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 Valeur 女士加入董事會。

### 委任可持續發展委員會主席以及提名委員會和戰略及發展委員會的成員

董事會進一步宣佈，自二零二五年四月一日起，Valeur 女士已獲委任為可持續發展委員會主席以及提名委員會和戰略及發展委員會各自的成員。

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，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事高飛先生及王燕女士；非執行董事慶立軍先生、孟凡傑先生、王希先生及 *Simon Dominic Stevens* 先生；獨立非執行董事葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

\*僅供識別