



蒙牛

China Mengniu Dairy Company Limited 中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2319)

非執行董事之辭任

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，金玉娟女士(「金女士」)已基於私人理由辭任本公司非執行董事一職，自二零零六年三月七日起生效。金女士確認她與董事會並無意見分歧，且並無與其有關辭任的事宜需要本公司股東垂注。本公司謹此對金女士於任內作出的寶貴貢獻表示深切謝意。

承董事會命
公司秘書
盧嘉慧

香港，二零零六年三月七日

於本公佈刊發當日，執行董事計有牛根生先生、盧俊女士、楊文俊先生及孫玉斌先生。非執行董事計有焦樹閣(又名焦震)先生及 *Julian Juul Wolhardt* 先生。獨立非執行董事計有王懷寶先生、張巨林先生及李建新先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」