



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)

法定代表及公司秘書之變動

董事會宣佈，盧嘉慧小姐已經辭任本公司的法定代表及公司秘書，郭偉昌先生則已獲委任為本公司的法定代表兼公司秘書，兩者均由二零零七年五月一日起生效。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，盧嘉慧小姐（「**盧小姐**」）因私人理由，已經辭任本公司的法定代表及公司秘書。董事會和盧小姐確認，彼此間並無意見分歧，亦無其他有關盧小姐請辭的事宜需本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，本公司已經委任郭偉昌先生（「**郭先生**」）擔任本公司的法定代表兼公司秘書，由二零零七年五月一日起生效。郭先生是特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會歡迎郭先生獲委任為本公司的法定代表兼公司秘書。

承董事會命
公司秘書
盧嘉慧

二零零七年四月三十日

於本公告發出當日，執行董事計有牛根生先生、楊文俊先生和孫玉斌先生。非執行董事計有焦樹閣（又名焦震）先生、盧俊女士和Julian Juul Wolhardt先生。獨立非執行董事計有王懷寶先生、張巨林先生和李建新先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。