

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的有限公司)
(股份代號：2319)

建議修訂《公司章程》

建議委任非執行董事

以及

執行董事辭任

董事會建議 (i) 修訂《公司章程》，取消董事人數10人的上限，將董事人數下限定為5人；以及 (ii) 在修訂《公司章程》的特別決議案通過後，委任寧高寧先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生為本公司的非執行董事。如得股東批准，有關任命將於股東特別大會舉行當天生效。

董事會宣佈，孫玉斌先生已經辭任本公司執行董事一職，於股東特別大會舉行當天生效。

本公司宣佈，本公司主營附屬公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司的董事會和《章程細則》亦會有相應變動。

本公司現計劃於二零零九年八月二十六日或附近日子召開股東特別大會，以考慮和審批通過修訂《公司章程》和委任董事的建議。本公司會在適當時間向股東寄發通函，列載非執行董事候選人的履歷、《公司章程》的修訂建議以及股東特別大會的通告。

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）遵照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(1) 及 (2)的規定發出本公告。

茲提述本公司於二零零九年七月六日發出的公告，內容關於（其中包括）本公司與中國糧油食品集團（香港）有限公司（「中糧」）和HOPU Investment Management Co., Ltd（「厚樸」）訂立的《認購協議》（「認購協議」），據此由中糧和厚樸共控的特殊目的公司認購本公司173,800,000股新股。股份認購已於二零零九年七月二十七日完成，由Flowton Holdings Limited認購該等新股。

《公司章程》的修訂建議

根據《認購協議》的協定，本公司同意在完成《認購協議》後召開股東特別大會（「股東特別大會」），將董事會（「董事會」）人數上限最少提高至11人。本公司的《組織章程細則》（「公司章程」）現時規定董事會以10人為上限。本公司現建議股東在股東特別大會上通過特

別決議案，以批准下列的《公司章程》修訂建議：

- (i) 取消董事人數10人的上限；及
- (ii) 將董事人數下限定為5人。

建議委任本公司的非執行董事

股東在股東特別大會通過《公司章程》的修訂建議後，董事會建議委任下列人士為本公司非執行董事（「委任建議」），而本公司的提名委員會已考慮有關任命。如得本公司股東在股東特別大會批准，有關任命將於股東特別大會舉行當天生效：

- (1) 寧高寧先生
- (2) 于旭波先生
- (3) 馬建平先生
- (4) 方風雷先生

（合稱「非執行董事候選人」）。委任建議要視乎下列各項而定：

股東批准委任建議的，其將於股東特別大會舉行當天起生效，任期三年。非執行董事候選人一獲委任，將要根據《公司章程》的規定，在本公司的股東大會輪席退任，但可膺選連任。

內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司委任董事的建議

本公司的主營附屬公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（「內蒙蒙牛」）現時的董事人數和成員與本公司相同。內蒙蒙牛的董事會將按其《章程細則》或修訂，相應改動其董事會，以反映本公司的委任建議。

股東特別大會

本公司現計劃於二零零九年八月二十六日或附近日子召開股東特別大會。本公司會在適當時間向股東寄發通函，列載非執行董事候選人的履歷、《公司章程》的修訂建議以及股東特別大會的通告。

非執行董事候選人履歷

寧高寧先生

寧先生，50歲，現為中糧集團有限公司及中糧集團（香港）有限公司主席。

寧先生亦為香港上市公司中國食品有限公司執行董事及主席、香港上市公司中國糧油控股有限公司非執行董事及主席、香港上市公司力寶華潤有限公司非執行董事、上海上市公司華遠地產股份有限公司獨立董事及紐約上市公司Smithfield Foods, Inc. 董事。寧先生亦為中銀國際控股有限公司董事。

加入中糧集團有限公司前，寧先生曾於華潤（集團）有限公司擔任副主席、董事、總經理等多個職位。寧先生於企業管理、投資及企業融資、重組及政府關係方面逾二十年經驗。

寧先生畢業於中國山東大學，獲經濟學學士學位，其後畢業於美國匹茲堡大學，獲金融學工商管理碩士學位。

寧先生將與本公司訂立為期三年的服務合同，惟須於本公司股東大會輪席退任，但可膺選連任。寧先生將可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，寧先生不是本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東的關連人士，除本公告所披露外，與前述各人並無關係，亦無擁有本公司股份的任何權益（具有《證券及期貨條例》第XV部所賦予的涵義）。寧先生不知道有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知道有其他事宜須提請本公司股東留意。

于旭波

于先生，43歲，現為是中糧集團有限公司總裁及中糧集團（香港）有限公司董事。于先生亦為香港上市公司中國糧油控股有限公司執行董事兼董事總經理。于先生於二零零六年一月至二零零七年三月間曾任香港上市公司中國食品有限公司執行董事。

于先生畢業於北京對外經濟貿易大學並獲經濟學學士學位，後又獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位（EMBA）。

于先生將與本公司訂立為期三年的服務合同，惟須於本公司股東大會輪席退任，但可膺選連任。于先生將可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，于先生不是本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東的關連人士，除本公告所披露外，與前述各人並無關係，亦無擁有本公司股份的任何權益（具有《證券及期貨條例》第XV部所賦予的涵義）。于先生不知道有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知道有其他事宜須提請本公司股東留意。

馬建平

馬先生，45歲，現為中糧集團有限公司戰略部總監。馬先生亦為香港上市公司中國食品有限公司非執行董事及深圳上市公司中糧地產（集團）股份有限公司董事。

馬先生畢業於北京對外經濟貿易大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。馬先生於企業融資、投資、戰略規劃及管理方面具備廣泛經驗，並曾於日本工作逾五年。

馬先生將與本公司訂立為期三年的服務合同，惟須於本公司股東大會輪席退任，但可膺選連任。馬先生將可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，馬先生不是本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東的關連人士，除本公告所披露外，與前述各人並無關係，亦無擁有本公司股份的任何權益（具有《證券及期貨條例》第XV部所賦予的涵義）。馬先生不知道有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知道有其他事宜須提請本公司股東留意。

方風雷

方先生，57歲，現任厚樸投資管理公司董事長，同時兼任高盛高華證券有限責任公司的董事長。此前，先後擔任中國國際金融有限公司執行副總裁、中銀國際控股有限公司執行總裁、工商東亞金融控股有限公司執行總裁。

方先生擁有中山大學中國語文文學學士學位。

方先生將與本公司訂立為期三年的服務合同，惟須於本公司股東大會輪席退任，但可膺選連任。方先生將可收取酬金，金額將按本公司現行政策釐定。

截至本公告發出之日，除本公告所披露外，方先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。根據《證券及期貨條例》第XV部，方先生被視作擁有厚樸對本公司股份擁有的權益。截至本公告發出之日，厚樸對本公司347,600,000股股份擁有權益，相當於本公司已發行股本約20.03%。方先生不知道有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知道有其他事宜須提請本公司股東留意。

在委任寧先生、于先生、馬先生及方先生的建議生效後，本公司將有六名非執行董事。董事會謹此歡迎諸位先生加盟董事會。

孫玉斌先生辭任

董事會亦宣佈，孫玉斌先生（「孫先生」）已辭任本公司及內蒙蒙牛的執行董事職務，自股東特別大會當天起生效。孫先生於中國乳業工作接近30年，亦一直盡責為董事會和內蒙蒙牛效力多年。孫先生決定要休息一段時間，故決定辭任本公司的董事職務，以追尋個人志趣。孫先生目前沒有具體的工作計劃。董事會謹此對孫先生任內對本公司的寶貴貢獻致謝。

董事會及孫先生已經確認彼此間沒有意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東留意。

承中國蒙牛乳業有限公司
董事會命
公司秘書
郭偉昌

香港，二零零九年八月三日

於本公告之日，董事會的執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、孫玉斌先生、姚同山先生及白瑛先生，非執行董事為焦樹閣（又名焦震）先生及Julian Juul Wolhardt先生，獨立非執行董事為張巨林先生、張曉亞先生及劉福春先生。

*僅供識別