

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

董事調任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈牛根生先生將由本公司的執行董事職務調任為本公司非執行董事，自本公司下一屆股東週年大會（於二零一零年六月九日舉行）日期起生效，惟須於該大會上輪值及重選。牛先生將於調任後仍留任為董事會主席。

牛先生希望專注於本公司及其附屬公司（**本集團**）未來的戰略管理及規劃，因此，彼將投入較少時間於本集團的日常管理。於二零零九年八月，彼曾由本公司行政總裁調任為董事會主席。

牛先生的履歷載列如下：

牛根生先生，51歲，董事會執行董事兼主席，亦為內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司的發起人兼董事之一。牛先生畢業於內蒙古大學，持有行政管理學位，並在中國社會科學院研究生院取得企業管理碩士學位。牛先生對中國乳品業的認識透徹，憑藉豐富行業經驗，於行業中擁有崇高地位。牛先生於二零零七年第五度當選「中國最具影響力的企業領袖」，並獲授「二零零七年香港紫荊花獎」。牛先生致力於慈善事業，於「二零零七年胡潤十大慈善排行榜」中排名第三。牛先生目前擔任中國奶業協會及中國乳品工業協會的副理事長，以及國際乳品聯合會中國國家委員會第二屆理事會副主席。牛先生亦擔任阿里巴巴網絡有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司）的獨立非執行董事及上海美特斯邦威服飾股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。除上文所披露者外，牛先生現時及於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

截至本公告發出之日，牛先生實益擁有和視為擁有本公司合共263,533,393股股份的權益（按《證券及期貨條例》第XV部所界定的涵義）。除本公告所披露者外，截至本公告發出之日，牛先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

根據本公司與牛先生於二零零八年七月二十一日訂立的服務合約（現有合約），牛先生獲委任為本公司執行董事，任期為三年。各方可透過發出三個月通知終止現有合約。牛先生有權收取每年人民幣30,000元酬金，連同年度定額花紅（相等於一個月平均月薪）及酌情花紅。牛先生的酬金乃參照彼於本集團的職務及責任而釐定，其薪金乃由本公司薪酬委員會檢討。待於本公司股東週年大會上輪值及重選後，本公司與牛先生將終止現有合約，並訂立一份為期三年的新服務合約，條款與現有合約的條款相若。彼作為非執行董事的酬金將參照彼於本集團的職務及責任而釐定，其薪金將由本公司薪酬委員會釐定。

除上文所披露者外，牛先生並不知悉就其調任有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東留意。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一零年四月二十七日

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、吳景水先生、丁聖先生及白瑛先生，非執行董事為寧高寧先生、焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、于旭波先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生，獨立非執行董事為張巨林先生、劉福春先生及張曉亞先生。

* 僅供識別