

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

提名委員會及薪酬委員會主席之變更

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為遵守於二零一二年四月一日起生效之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的修訂，本公司的提名委員會及薪酬委員會主席將作出下列變更，由二零一二年三月三十日起生效：

(1) 本公司副主席及非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生不再擔任提名委員會主席，惟繼續留任為提名委員會成員。寧高寧先生為本公司的董事會主席、非執行董事及提名委員會成員，已獲委任為提名委員會主席；及

(2) 本公司非執行董事Julian Juul Wolhardt 先生不再擔任薪酬委員會主席，惟繼續留任為薪酬委員會成員。謝韜先生為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，已獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：執行董事楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事寧高寧先生、焦樹閣（又名焦震）先生、牛根生先生、于旭波先生、Julian Juul Wolhardt 先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生；獨立非執行董事劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生。

* 僅供識別