

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，概不對因本公告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)

**總裁到屆更換
委任執行董事
非執行董事辭任**

董事會宣佈以下各項變動於二零一二年四月十二日生效：(i) 委任孫伊萍女士為本公司總裁兼執行董事；(ii) 楊文俊先生辭任本公司總裁一職；及 (iii) 馬王軍先生辭任本公司非執行董事、審核委員會和戰略及發展委員會的成員。

總裁到屆更換及委任執行董事

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任孫伊萍女士（「孫女士」）為本集團的新任總裁。孫女士亦獲委任為本公司的執行董事兼本公司主要營運子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（「內蒙古蒙牛」）的董事，所有任命自二零一二年四月十二日起生效。

根據內蒙古蒙牛章程，總裁任期一般不超過兩屆。本公司執行董事楊文俊先生（「楊先生」）已自二零零六年連任兩屆內蒙古蒙牛總裁，同時連續兩年擔任本公司的總裁。由於楊先生兼任內蒙古蒙牛總裁兩屆任期已屆滿，加上希望有更多精力專注本集團整體策略計劃及發展，楊先生決定自二零一二年四月十二日不再兼任本集團總裁，但將繼續留任本公司及內蒙古蒙牛的副主席/副董事長職務。

孫女士具備新任本集團總裁的必需技能及管理能力。董事會相信孫女士在國際及國有企業多年的經驗將對本集團帶來裨益，並有助本集團的持續成功。

董事會及楊先生確認彼此間概無意見分歧，亦無有關楊先生退任本集團總裁之其他事宜需要知會本公司股東。

孫伊萍女士 - 總裁兼執行董事

孫伊萍女士，45歲，一九九三年畢業於中國農業大學（原北京農業工程大學），並獲食品工程專業學士學位和農產品加工工程專業碩士學位。同年加入中糧集團，從事中糧集團對可口可樂裝瓶業務的投資管理業務。一九九七年任廣東太古可口可樂有限公司副總經理，二零零二年任海南可口可樂飲料有限公司總經理，二零零五年兼任湛江中糧可口可樂飲料有限公司總經理。就任本集團總裁前，孫女士曾任中糧地產（集團）股份有限公司副總經理、中糧集團（西南）大區總經理。孫女士在其從業近二十年間積累了豐富的品牌食品營銷、糧油食品加工及地產的管理經驗，同時其本人亦在國際品牌快速消費品行業具有十幾年的資深管理經驗。

除上文所披露外，孫女士於過去三年內並無在香港聯合交易所有限公司或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，孫女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相聯法團的股份或相關股份的權益。

孫女士並無與本公司簽訂服務合同。本公司薪酬委員會將根據孫女士在本集團的職責和責任，釐定和檢討其薪酬。孫女士的董事最初任期自二零一二年四月十二日起至本公司即將舉行的股東週年大會為止，並屆時可以膺選連任。孫女士須根據本公司的《組織章程細則》在本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露外，並無其他關於辭任和委任的事宜須根據《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)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈馬王軍先生（「馬先生」）為需要更多時間專注本身的其他業務，已自二零一二年四月十二日辭任本公司非執行董事及內蒙古蒙牛的董事職務，亦辭任本公司董事會審核委員會和戰略及發展委員會成員。

董事會及馬先生確認彼此間概無意見分歧，亦無有關馬先生辭任之其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎孫女士加入本集團，並對楊先生在任總裁帶領本集團取得國內行業領導地位作出的貢獻表示衷心謝意。董事會亦對馬先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一二年四月十二日

於本公告日期，公司董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、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、牛根生先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生。

* 僅供識別