

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之有限公司)

(股份代號：2319)

### 更換董事 委任戰略及發展委員會成員

董事會宣佈，以下變動於二零一二年七月三十日生效：

- (i) 委任 **Tim Ørting Jørgensen** 先生為本公司非執行董事兼戰略及發展委員會副主席；
- (ii) 委任 **Finn S. Hansen** 先生為本公司非執行董事；
- (iii) 楊文俊先生辭去本公司執行董事、副主席以及戰略及發展委員會成員；
- (iv) 方風雷先生辭去本公司非執行董事以及戰略及發展委員會成員；及
- (v) 委任本公司執行董事兼總裁孫伊萍女士為戰略及發展委員會成員。

#### 委任董事

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**Tim Ørting Jørgensen**先生（「**Jørgensen**先生」）為本公司的非執行董事兼戰略及發展委員會副主席；委任**Finn S. Hansen**先生（「**Hansen**先生」）為本公司的非執行董事，兩人的任命均於二零一二年七月三十日生效。

**Jørgensen**先生與**Hansen**先生的履歷如下。

#### **Tim Ørting Jørgensen** 先生 - 本公司非執行董事兼戰略及發展委員會副主席

**Tim Ørting Jørgensen**先生，47歲，一九九一年哥本哈根商學院經濟碩士畢業，專修國際策略與市場推廣。一九九一年加入**Arla Foods amba**，曾任其國際業務部多個管理職位，包括三年在中東工作，三年在巴西工作。二零零五年晉升為**Arla**

**Foods amba**丹麥分公司的業務集團董事，二零零七年獲委任為**Arla Foods amba**的執行副總裁，負責**Arla Foods amba**北歐和英國以外地區的整體國際業務。二零一零年起，**Jørgensen**先生兼任蒙牛與**Arla Foods amba**主營乳製品生產銷售業務的合營企業——內蒙古歐世蒙牛乳製品有限責任公司的董事；二零一二年獲委任領導**Arla Foods amba**新設的德國／荷蘭業務部，冀能通過併購將**Arla Foods amba**建立為德國具領導地位的乳業公司。**Jørgensen**先生在**Arla Foods amba**具備二十年經驗，積累了豐富的國際銷售、品牌建立、供應鏈效益與一般管理經驗。**Jørgensen**先生集中以實質增長與收購方式壯大業務。

**Jørgensen**先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一二年七月三十日起，惟須受本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。

**Jørgensen**先生有權收取董事酬金，有關酬金將參考**Jørgensen**先生在本集團的職務責任而釐定，並由本公司的薪酬委員會檢討。

除上文所披露外，**Jørgensen**先生於過去三年內並無在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，**Jørgensen**先生與本公司任何董事、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。

除上文所披露外，**Jørgensen**先生並不知悉有任何事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《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。

## **Finn S. Hansen 先生 - 非執行董事**

**Finn S. Hansen**先生，53歲，一九八六年**Haderslev Business College**商學士畢業，一九七七年加入**Arla Foods amba**，曾任其國際業務部多個管理職位，包括三年在加拿大工作，超過十年在中東不同國家工作。二零零六年晉升為高級副總裁，負責**Arla Foods amba**在中東和北非地區的整體國際業務。二零一二年獲委任為執行副總裁，負責**Arla Foods amba**北歐和英國以外地區的整體國際業務。

**Hansen**先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一二年七月三十日起，惟須受本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。

**Hansen**先生有權收取董事酬金，有關酬金將參考**Hansen**先生在本集團的職務責任而釐定，並由本公司的薪酬委員會檢討。

除上文所披露外，**Hansen**先生於過去三年內並無在聯交所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，**Hansen**先生與本公司任何董事、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。

除上文所披露外，**Hansen**先生並不知悉有任何事宜須根據《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。

## 董事辭任

董事會宣佈楊文俊先生（「**楊先生**」）已經辭去本公司的執行董事、副主席以及戰略及發展委員會成員，有關請辭於二零一二年七月三十日生效。

楊先生於二零零四年二月獲委任為本公司的執行董事，後於二零一一年六月獲委任為本公司副主席，同時於二零零九年八月至二零一二年四月期間兼任本公司總裁。在楊先生及團隊的管理下，本集團持續發展，並成為中國乳製品行業的領導者之一，業務已上軌道，楊先生認為是時候辭去本公司董事一職，以求可發展其個人事業。董事會對楊先生過往對本集團的投入以及其在本集團的監督管理與策劃方面的貢獻深表謝意。

董事會與楊先生確認彼此間概無意見分歧，亦無有關楊先生辭任的其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會亦宣佈方風雷先生（「**方先生**」）已經辭去本公司的非執行董事及戰略及發展委員會成員，有關請辭於二零一二年七月三十日生效。

方先生現任厚樸投資管理公司董事長。誠如本公司於二零一二年六月十五日發出的公告所指，**HOPU USD Master Fund I, L.P.**的全資附屬公司**Ecostar Investment Limited**已經於二零一二年六月十五日與**Arla Foods amba**訂立購股協議，將本身於**COFCO Dairy Holdings Limited**（「**COFCO Dairy**」）的股份售予**Arla Foods amba**，相當於**COFCO Dairy**全部已發行股份**30%**。於本公告日期，**COFCO Dairy**乃**COFCO Dairy Investments Limited**的唯一股東，而**COFCO Dairy Investments Limited**持有本公司全部已發行股份約**19.66%**。方先生於二零一二年七月三十日辭去本公司董事一職，以求可投入更多時間處理及專注其他個人業務。

董事會與方先生確認彼此間概無意見分歧，亦無有關方先生辭任的其他事宜需要知會本公司的股東。

## 委任戰略及發展委員會成員

董事會亦宣佈委任本公司執行董事兼總裁孫伊萍女士（**孫女士**）為戰略及發展委員會成員，有關委任於二零一二年七月三十日生效。孫女士自二零一二年四月十二日起擔任本公司執行董事兼總裁。

孫女士的履歷如下。

**孫伊萍女士 - 本公司執行董事兼總裁、以及戰略及發展委員會成員**

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。

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。孫女士於二零一二年四月十二日獲委任為董事，惟須受本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。

除上文所披露外，孫女士於過去三年內並無在聯交所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。

除上文所披露外，孫女士並不知悉有任何事宜須根據《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。

董事會謹此熱烈歡迎Jørgensen先生及Hansen先生加入本集團，並衷心感謝楊先生及方先生在任期間對本集團的寶貴貢獻。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
執行董事兼總裁  
孫伊萍

香港，二零一二年七月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、馬建平先生、Tim Ørting Jørgensen 先生及 Finn S. Hansen 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