

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。



蒙牛

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)

**首席財務官變更
委任首席運營官**

首席財務官變更

由二零一四年六月六日起，吳文楠女士(「吳女士」)不再擔任中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)首席財務官(「首席財務官」)之職務。張平先生(「張先生」)由二零一四年六月六日起獲委任為本公司首席財務官。

委任首席運營官

由二零一四年六月六日起，白瑛先生(「白先生」)獲委任為本公司之首席運營官(「首席運營官」)。

首席財務官變更

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳女士不再擔任本公司首席財務官，由二零一四年六月六日起生效。概無有關吳女士辭任本公司首席財務官之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會衷心感謝及表揚吳女士於擔任本公司首席財務官期間付出之努力及寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈委任張先生為本公司首席財務官，由二零一四年六月六日起生效。作為本公司首席財務官，張先生將負責本公司及其子公司(「本集團」)之財務管理。

* 僅供識別

張先生之履歷詳情載於下文。

張平先生

張先生，50歲，自二零一四年五月加入本集團擔任內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「內蒙蒙牛」)副總裁(財務)。彼於快速消費品行業累積超過23年經驗，專責營運、財務及審計之管理以及風險監控。張先生自二零一二年十二月起至二零一四年四月擔任可口可樂裝瓶商生產控股有限公司行政總裁。自二零一零年十二月至二零一二年十二月及自二零零七年十一月至二零一零年十二月，彼分別曾於廣東太古可口可樂有限公司(「廣東太古」)及西安中萃可口可樂飲料有限公司任職總經理。張先生於二零零五年八月至二零零七年十一月擔任太古中萃發展有限公司(前稱中萃發展有限公司)(「太古中萃」)財務總監，主管財務及內部審計相關事務。在此之前，彼於二零零二年三月至二零零五年八月亦擔任廣東太古之財務總監。張先生於一九九零年十一月加入太古中萃，並擔任項目經理。彼其後於一九九三年九月調任南京中萃食品有限公司(太古中萃之子公司)之財務經理。於一九九五年十一月，張先生獲擢升為太古中萃的財務部副經理，然後於一九九八年一月升任內部審計及系統會計部經理，直至二零零二年三月，之後加入廣東太古。張先生於一九八六年九月至一九九零年十一月於北京機械工業管理學院任職會計講師。張先生於一九八六年在北京機械工業管理學院完成管理工程學研究生課程並取得畢業證書，彼於一九八四年在瀋陽工業大學(前稱瀋陽機電學院)畢業，獲頒機械工程學士學位。

委任營運總監

董事會欣然宣佈委任白先生為本公司營運總監，由二零一四年六月六日起生效。作為本公司營運總監，白先生將主要負責協助本公司總裁處理本集團之營運事宜。

白先生之履歷詳情載於下文。

白瑛先生

白瑛先生，43歲，於二零零八年七月獲委任為本公司執行董事，並為內蒙蒙牛高級副總裁。白先生畢業於內蒙古農業大學，持有碩士學位，並持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。白先生曾任內蒙蒙牛副總裁及歷任內蒙蒙牛常溫液體奶本部總經理。彼從事乳製品行業將近二十年，擁有豐富的乳品業管理經驗。白先生於二零一零年第二度當選「呼和浩特市先進工作者」及「內蒙古自治區勞動模範」。白先生並於二零一三年十月十二日召開的第三屆中央企業青年聯合會第三次常委(擴大)會議上當選為委員。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
總裁兼執行董事
孫伊萍

香港，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士及白瑛先生；非執行董事寧高寧先生、于旭波先生、牛根生先生、*Finn S. Hansen*先生、柳丁女士及*Christian Neu*先生；獨立非執行董事焦樹閣(又名焦震)先生、*Julian Juul Wolhardt*先生、張曉亞先生、胡國強先生及廖建文博士。