

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*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)

更換董事及戰略發展委員會成員

更換董事及戰略發展委員會成員

董事會宣佈，下列各項自二零一六年四月一日起生效：

- (a) Finn S. Hansen先生和Christian Neu先生辭任非執行董事及戰略發展委員會成員；及
- (b) Tim Ørting Jørgensen先生和Filip Kegels先生獲委任為非執行董事及戰略發展委員會成員。

董事及戰略發展委員會成員辭任

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (a) Finn S. Hansen先生(「**Hansen**先生」)出於其他個人發展原因已提出辭任本公司非執行董事(「**董事**」)及本公司戰略及發展委員會(「**戰略發展委員會**」)成員；及
- (b) Christian Neu先生(「**Neu**先生」)為專注於其他工作事務及出於其他個人發展原因已提出辭任非執行董事及戰略發展委員會成員。

上述董事的辭任自二零一六年四月一日起生效。

* 僅供識別

Hansen先生和Neu先生均分別確認其與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任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。

Hansen先生和Neu先生在擔任非執行董事及戰略發展委員會成員期間對本公司貢獻良多，董事會謹此致謝。

董事及戰略發展委員會成員委任

董事會欣然宣佈，Tim Ørting Jørgensen先生(「**Jørgensen先生**」)和Filip Kegels先生(「**Kegels先生**」)獲委任為非執行董事及戰略發展委員會成員，自二零一六年四月一日起生效。Jørgensen先生和Kegels先生的履歷如下。

Tim Ørting Jørgensen 先生

Tim Ørting Jørgensen先生，51歲，曾在二零一二年七月至二零一三年九月期間擔任本公司非執行董事。Jørgensen先生在一九九一年畢業於哥本哈根商學院，專修國際策略與市場推廣，榮獲經濟碩士學位。他於一九九一年加入Arla Foods a.m.b.a(「**Arla**」)，曾任其國際業務部多個管理職位，包括三年在中東地區工作及三年在巴西工作。他在二零零五年晉升為Arla丹麥分公司的業務集團董事，並在二零零七年獲委任為Arla的執行副總裁，負責北歐和英國以外地區的國際業務。他在二零一二年獲委任負責領導Arla新設的德國／荷蘭業務部，冀通過併購將Arla建立成為德國具領導地位的乳業公司。Jørgensen先生在Arla具備二十五年工作經驗，積累了豐富的國際銷售、品牌建立、供應鏈效益與綜合管理經驗。Jørgensen先生專門側重於以有機增長和收購方式壯大業務。

Filip Kegels 先生

Filip Kegels先生，51歲，在快速消費品行業擁有30年的管理經驗，特別是在銷售、市場推廣、綜合管理和國際商務管理方面有優異表現。Kegels先生在一九八六年畢業於安特衛普天主教大學，榮獲經濟碩士學位，在一九八七年畢業於布魯塞爾大學，榮獲工商管理碩士學位。他於一九八七年加入Danone SA(一家跨國企業，且是全球領先的食品生產企業，其產品包括鮮奶製品和其他健康和營養食品及飲品)在法國從事銷售和市場推廣工作，並在此之後擔任Danone SA多個地區公司的總經理。在二零一零年至二零一二年之間，Kegels先生獲委任出任Danone Unimilk CIS(達能和俄羅斯公司之間的一家合營公司，是CIS奶製品市場的領導者)。他於二零一二年出任達能東歐、中歐及北歐地區鮮奶生產部門的總經理，負責管理30多個國家的生產，並以在該等地區加速營利性成長為目

標。Kegels先生於二零一四年被任命為達能非洲、中東和亞太地區鮮奶生產部門的副主席。自二零一五年起，Kegels先生擔任達能亞太地區、印度及中東地區鮮奶生產部門的副主席，以及達能中國和日本地區鮮奶生產部門的非執行主席，其負責制定鮮奶生產部門在所述地區的戰略。Kegels先生於二零一四年十二月至二零一五年七月期間出任Centrale Danone(一家於摩洛哥卡薩布蘭卡證券交易所上市的公司)的董事。目前，Kegels先生為內蒙古蒙牛達能乳製品有限公司(一家由本集團和達能集團分別持股80%和20%的合資企業)的董事。

於本公告日期，中糧集團有限公司(「中糧集團」)透過其全資附屬公司及Arla分別持有中糧乳業控股有限公司70%及30%權益。中糧乳業控股有限公司、彩泉有限公司(中糧集團的一家間接全資附屬公司)及Danone Asia Pte Ltd (Danone SA的一家全資附屬公司)分別持有中糧乳業投資有限公司約56.4%、12.2%及31.41%權益。中糧乳業投資有限公司直接及間接持有本公司已發行股本總額約31.47%權益。此外，中糧集團透過其全資附屬公司間接持有本公司已發行股本總額約0.02%權益。根據日期分別為二零一二年六月十五日、二零一三年六月二十八日及二零一四年三月二十七日的協議，且上述協議構成《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第317條項下的協議，Arla及Danone Asia Pte Ltd均被視為在中糧集團擁有的本公司股份中擁有權益。此外，於本公告日期，Danone SA透過其全資附屬公司間接持有雅士利國際控股有限公司(本公司的一家附屬公司)已發行股本總額約25%權益。

Jørgensen先生和Kegels先生將分別與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一六年四月一日起為期三年，惟須受香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任條文規限。將分別載於Jørgensen先生和Kegels先生委聘書的年度薪酬為每年人民幣150,000元，有關薪酬乃經參考彼等於本集團之職責、當前市場薪酬水平及本公司薪酬政策後而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，Jørgensen先生和Kegels先生均與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關連，亦無在過去三年期間擔任任何上市公司的任何其他董事職務。除上文所披露者外，Jørgensen先生和Kegels先生均在本公司或任何其附屬公司中概無擔任任何其他職務。於本公告日期，Jørgensen先生和Kegels先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份的權益。

除上文所披露者外，概無有關Jørgensen先生和Kegels先生獲委任而須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的其他資料，亦並無有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司的股東垂注。

董事會謹此歡迎Jørgensen先生和Kegels先生加入董事會。

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，二零一六年四月一日

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；非執行董事馬建平先生、于旭波先生、牛根生先生、柳丁女士、Tim Ørting Jørgensen先生及Filip Kegels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。