

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)

更換董事及提名委員會及戰略及發展委員會成員

更換董事及提名委員會及戰略及發展委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一七年十二月二十日起：

- (a) Filip KEGELS先生辭任本公司非執行董事及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員；及
- (b) Pascal DE PETRINI先生獲委任為本公司非執行董事及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員。

董事及提名委員會及戰略及發展委員會成員辭任

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，Filip KEGELS先生(「Kegels先生」)已辭任本公司非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司戰略及發展委員會(「戰略及發展委員會」)各自之成員，自二零一七年十二月二十日起生效。Kegels先生因其他個人事務而請辭。

Kegels先生已確認，彼與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就Kegels先生於出任本公司非執行董事及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任董事及提名委員會及戰略及發展委員會成員

董事會欣然宣布，Pascal DE PETRINI先生(「**De Petrini先生**」)已獲委任為本公司之非執行董事及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員，自二零一七年十二月二十日起生效。有關De Petrini先生之履歷詳情載列如下。

Pascal DE PETRINI 先生

De Petrini先生，57歲，目前於達能擔任高級副總裁及亞洲非執行主席。De Petrini先生在食品飲料行業出任高級管理層超過30年，其經驗涵蓋多個業務範疇，包括銷售及採購、工廠管理、供應鏈等各個方面。

De Petrini先生於一九八四年加入達能，並於法國出任業務發展總監及戰略委員會成員，從事項目管理、工廠需求及供應規劃及銷售。自一九九八年至二零零二年，De Petrini先生出任達能餅乾業務中國區總經理。De Petrini先生於二零零二年返回巴黎，於達能總部出任Themis(推出全球SAP計劃)總經理至二零零四年。自二零零四年至二零零七年，De Petrini先生於印度尼西亞出任達能的瓶裝水公司Aqua之總經理。自二零零七年至二零零八年，De Petrini先生出任達能亞太水業務之副總裁，並負責中國、印度尼西亞及紐西蘭的飲用水及飲料業務。自二零零八年至二零一一年，De Petrini先生擔任達能亞太早期營養品業務之副總裁，並負責區內十個國家(包括中國)。De Petrini先生於二零一一年加入Fraser & Neave Ltd(一家於亞太區從事食品及飲料業務的上市公司)出任行政總裁至二零一三年，彼其時加入恒天然合作社集團有限公司，出任其亞太、中東及非洲業務之董事總經理。於二零一五年，De Petrini先生重新回歸達能出任Strategic Resource Cycles之執行副總裁，直至彼於二零一七年轉為目前職位為止。彼現為達能生態系統發展基金的主席及家庭農業生計基金的董事，兩個達能創立的在社會創新領域的重要基金。

De Petrini先生於一九八一年於法國的École Nationale Supérieure des Mines de Nancy畢業，取得工程碩士學位，並於一九八三年於法國的ESSEC Business School取得管理碩士學位。

De Petrini先生將與本公司訂立委任函，年期自其獲委任之日起計三年。彼之董事職務須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司之組織章程細則輪席退任及重任。De Petrini先生有權參照彼於本集團之職務及責任、現行市場水平及本公司之薪酬政策獲得薪酬及將由薪酬委員會作出檢討。

除以上所披露者外，於本公告日期，De Petrini先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦未於過去三年於任何上市公司出任任何其他董事職務。除本公告所披露者外，De Petrini先生並未於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，De Petrini先生概無於本公司之股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之權益。

除以上所披露者外，概無其他有關委任De Petrini先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎De Petrini先生加入董事會。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零一七年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及吳文婷女士；非執行董事馬建平先生、牛根生先生、Tim Ørting Jørgensen先生及Pascal De Petrini先生；獨立非執行董事焦樹閣(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、張曉亞先生及邱家賜先生。

* 僅供識別