

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)

執行董事及董事會副主席辭任

委任非執行董事

及

董事會委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二四年十月十日起：

- (1) 盧敏放先生已辭任本公司執行董事、董事會副主席以及本公司戰略及發展委員會和可持續發展委員會的成員；及
- (2) 王希先生已獲委任為本公司非執行董事以及戰略及發展委員會成員。

執行董事及董事會副主席辭任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十月十日起，盧敏放先生（「盧先生」）因欲投入更多時間於其個人事務及家庭，已辭任本公司執行董事、董事會副主席以及本公司戰略及發展委員會和可持續發展委員會的成員。

盧先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦並無有關彼辭任須敦請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝盧先生擔任本公司執行董事、董事會副主席以及戰略及發展委員會和可持續發展委員會的成員期間對本公司的卓越領導及寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年十月十日起，王希先生（「王先生」）獲委任為本公司非執行董事。王先生的履歷如下。

王希先生

王希先生，40歲，於二零二一年十二月至二零二四年八月擔任本公司非執行董事及戰略及發展委員會成員。王先生於二零一五年七月加入中糧集團有限公司，現為中糧集團有限公司戰略部副總監兼產業投資部總經理及中糧我買網投資有限公司董事。王先生曾任中糧集團戰略部併購部總經理助理、戰略部股權管理部副總經理及總經理。加入中糧集團有限公司之前，王先生曾任職於國開金融有限責任公司股權四部及德意志銀行香港分行投資銀行部。

王先生持有北京大學經濟學學士、法學雙學士學位以及紐約哥倫比亞大學公共管理碩士學位。

於本公告日期，中糧集團有限公司透過其全資子公司持有中糧乳業控股有限公司70%權益。中糧乳業控股有限公司持有中糧乳業投資有限公司約82.16%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21.50%權益。此外，中糧集團有限公司透過其全資子公司間接持有本公司已發行股本總額約2.64%權益。因此，中糧集團有限公司為本公司的主要股東。

王先生將與本公司訂立一份委任函，任期由其獲委任之日起為期三年。其董事職務須根據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。王先生有權收取酬金，有關酬金將經參考其在本公司及其子公司的職務責任、當前市場狀況及本公司薪酬政策後而釐定，並將由薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，概無有關王先生委任的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，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。

董事會謹此歡迎王先生再次加入董事會。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年十月十日起，王先生已獲委任為戰略及發展委員會成員。

承董事會命
China Mengniu Dairy Company Limited
中國蒙牛乳業有限公司
郭偉昌
公司秘書

香港，二零二四年十月十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事高飛先生及王燕女士；非執行董事慶立軍先生、孟凡傑先生、王希先生及 *Simon Dominic Stevens* 先生；獨立非執行董事葉禮德先生、李恒健先生及葛俊先生。

* 僅供識別