

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)

更換獨立非執行董事及

更換審核委員會及薪酬委員會主席

董事會宣佈謝韜先生已經辭去本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員的職務，有關請辭於二零一三年四月一日生效。董事會與謝先生確認彼此間概無意見分歧，亦無有關謝先生辭任的其他事宜需要知會本公司的股東或聯交所。

董事會欣然宣佈委任胡國強先生為本公司的獨立非執行董事及審核委員會主席，並委任Julian Juul Wolhardt先生為本公司的薪酬委員會主席，兩人的任命均於二零一三年四月一日生效。

獨立非執行董事辭任

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」）宣佈謝韜先生（「謝先生」）已經辭去本公司的獨立非執行董事，以專注其他個人事務，有關請辭於二零一三年四月一日生效。謝先生亦已辭去本公司的審核委員會與薪酬委員會的主席以及提名委員會成員的職務。

董事會與謝先生確認彼此間概無意見分歧，亦無有關謝先生辭任的其他事宜需要知會本公司的股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會感謝謝先生在擔任獨立非執行董事、相關董事委員會主席及成員期間對本公司的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

董事會宣佈委任胡國強先生（「胡先生」）為本公司的獨立非執行董事及審核委員會主席。有關任命於二零一三年四月一日生效。

胡先生的履歷如下。

胡國強先生

胡國強，59歲，二零一零年一月自安永會計師事務所退任前，胡先生於該事務所任職逾33年。一九九七年至二零零零年擔任安永會計師事務所北京辦事處之主管合夥人，二零零四年至二零零五年擔任該事務所（中國）質量及風險管理部主管，二零零五年至二零零八年為大中華區審計及企業諮詢服務部（「AABS」）之主管合夥人，二零零六年至二零零七年為AABS遠東地區之主管合夥人。胡先生於二零零五年成為安永會計師事務所（中國）管理層委員會之成員。二零零八年七月至二零零九年十二月擔任香港及澳門區域主管合夥人。胡先生於一九七四年畢業於香港大學，取得理學士學位。彼目前為英國特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。

胡先生為聯交所上市公司華油能源集團有限公司的獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。除上文所披露外，胡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其他公眾公司中擔任任何董事職務。

胡先生將與本公司訂立一份委聘書，任期由二零一三年四月一日起為期三年，惟須根據本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。胡先生有權收取酬金，有關酬金將參考胡先生在本集團的職務責任而釐定，並由董事會的薪酬委員會檢討。

於本公告日期，胡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，胡先生並不知悉有任何事宜須根據《聯交所證券上市規則》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胡先生加入本集團。

更換薪酬委員會主席

董事會亦欣然宣佈委任本公司的獨立非執行董事Julian Juul Wolhardt先生（「Wolhardt先生」）為薪酬委員會主席，有關任命於二零一三年四月一日生效。

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，二零一三年四月二日

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、Finn S. Hansen 先生及柳丁女士；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、閻焱先生及胡國強先生。

*僅供識別