

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)

**非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二四年八月二十八日起：

- (1) 王希先生已辭任本公司非執行董事及戰略及發展委員會成員；及
- (2) 孟凡傑先生已獲委任為本公司非執行董事及戰略及發展委員會成員。

董事辭任

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王希先生（「王先生」）因工作安排，已辭任本公司非執行董事及戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）成員，自二零二四年八月二十八日起生效。

王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（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此感謝王先生擔任本公司非執行董事及戰略及發展委員會成員期間對本公司的寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年八月二十八日起，孟凡傑先生（「孟先生」）獲委任為本公司非執行董事。孟先生的履歷如下。

孟凡傑先生

孟凡傑先生，60歲，於二零一九年六月至二零二一年十二月擔任本公司執行董事。孟先生曾歷任瀋陽香雪麵粉股份有限公司總經理、中國糧油食品小麥加工事業部總經理助理、副總經理、中國糧油項目管理部總經理、成都產業園總經理、華糧集團副總經理、中糧貿易有限公司副總經理、中糧集團有限公司黨群工作部副部長（主持工作）及中糧集團有限公司人力資源部總監。孟先生自二零二二年一月起擔任香港上市公司中糧包裝控股有限公司（股份代號：906）的非執行董事。

孟先生於一九八九年十二月獲得中國清華大學電子磁場與微波技術專業碩士學位。

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。

孟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。孟先生有權收取酬金，有關酬金將經參考其在本集團的職務責任、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。

於本公告日期，孟先生於本公司 8,000 股普通股中擁有權益。

除上文所披露者外，概無有關孟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。

董事會謹此歡迎孟先生再次加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，孟先生已獲委任為戰略及發展委員會成員，自二零二四年八月二十八日起生效。

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，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、高飛先生及王燕女士；非執行董事慶立軍先生、孟凡傑先生及 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