

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的有限公司)
(股份代號: 2319)

於二零零九年八月二十七日召開的股東特別大會的投票結果

董事調任

茲提述中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零零九年八月三日發出的公告及於二零零九年八月七日發出的通函，內容涉及本公司《公司章程》的若干建議修訂及建議委任本公司董事。

本公司於二零零九年八月二十七日召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上，已藉投票形式就二零零九年八月七日的股東特別大會通告所載的所有決議案進行表決。本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上，擔任投票過程的監票人。

本公司截至股東特別大會召開當日的已發行股份為1,735,703,304股，此為持有人有權出席股東特別大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東在股東特別大會上對任何決議案進行投票時不受任何限制。

決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (所投票數的百分比)	
		贊成	反對
1.	批准本公司《公司章程》的若干修訂，以便取消董事人數10人的上限，並將董事會人數下限定為5人。	1,127,854,826 (99.99%)	508 (0.01%)
普通決議案			
2.	(A) 選舉寧高寧先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定他的酬金。	1,086,412,216 (96.32%)	41,471,118 (3.68%)
	(B) 選舉于旭波先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定他的酬金。	1,092,105,216 (96.83%)	35,778,118 (3.17%)

(C) 選舉馬建平先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定他的酬金。	932,591,387 (82.69%)	195,291,947 (17.31%)
(D) 選舉方風雷先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定他的酬金。	1,087,282,166 (96.40%)	40,601,168 (3.60%)

註：決議案1及2的全文載於本公司股東特別大會通告之內。

由於上述決議案獲得所需的大多數票數贊成，故決議案1獲正式通過為特別決議案，而決議案2 (A)至(D)分別獲正式通過為普通決議案。

董事調任

本公司董事會（「**董事會**」）亦公佈由本公告之日起：

- (i) 本公司執行董事牛根生先生轉任董事會主席；
- (ii) 本公司執行董事楊文俊先生轉任本公司總裁；
- (iii) 本公司非執行董事寧高寧先生及焦樹閣先生分別任董事會副主席；
- (iv) 寧高寧先生獲委任為本公司的提名委員會成員，該委員會其後將有五位成員，兩位為非執行董事（寧高寧先生及焦樹閣先生），三位為獨立非執行董事（劉福春先生、張巨林先生及張曉亞先生）；以及
- (v) 于旭波先生及劉福春先生獲委任為本公司的薪酬委員會成員（「**薪酬委員會**」），該委員會其後將有五位成員，兩位為非執行董事（Julian Juul Wolhardt先生及于旭波先生），三位為獨立非執行董事（劉福春先生、張巨林先生及張曉亞先生）。

牛根生先生亦辭去本公司主要營運附屬公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「**內蒙蒙牛**」)董事會的董事長職務，由本公告之日起生效，但他仍然擔任內蒙蒙牛董事一職。于旭波先生獲委任為內蒙蒙牛董事會的董事長，由本公告之日起生效。

履歷

牛根生先生，51歲，本公司執行董事兼主席，內蒙蒙牛的發起人之一。牛先生於內蒙古大學畢業，持有行政管理學位，在中國社會科學院研究生院取得企業管理碩士學位。牛先生對中國乳品業認識透徹，憑藉豐富行業經驗，在行業擁有崇高地位。牛先生於二零零七年第五度當選「中國最具影響力的企業領袖」，獲授「二零零七年香港紫荊花獎」。牛先生致力慈善事業，於二零零七年胡潤十大慈善榜中排名第三。牛先生目前擔任中國奶業協會及中國乳品工業協會的副理事長，以及國際乳品聯合會(IDF)中國國家委員會第二屆理事會副主席。牛先生目前身兼兩家上市公司（包括中國一家上市公司）的獨立非執行董事。除上文所披露外，牛先生過去三年至今沒有擔任其他上市公司的董事職務。

截至本公告發出之日，牛先生實益擁有和視為擁有本公司263,533,393股股份的權益（按《證券及期貨條例》第XV部所界定的涵義）。

根據本公司與牛先生於二零零八年七月二十一日訂立的服務合約，牛先生獲委任為本公司執行董事，為期三年。雙方可發出三個月通知終止服務合約。牛先生有權收取每年人

人民幣約30,000元酬金，連同年度定額花紅（相等於一個月平均月薪）及酌情花紅。其薪酬乃根據其於本集團的職責及責任而釐定。根據服務合約，其薪金將由薪酬委員會檢討。

楊文俊先生，42歲，本公司執行董事兼總裁，以及內蒙蒙牛的總裁。獲委任為內蒙蒙牛總裁前，楊先生是內蒙蒙牛的副總裁兼液體奶本部總經理，擁有豐富的乳業從業經驗。楊先生於內蒙古輕工業學院乳品專業畢業，持有Barrington University工商管理碩士學位。楊先生獲《世界經理人》及《世界企業家》雜誌聯合評選為「二零零七年中國年度風雲人物」，於二零零七年全國企業文化建設工作年會中，榮獲「企業文化建設特殊貢獻獎」。楊先生過去三年至今沒有擔任其他上市公司的董事職務。

截至本公告發出之日，楊先生實益擁有和視為擁有本公司263,533,393股股份及11,280,500份購股權的權益（按《證券及期貨條例》第XV部所界定的涵義）。

根據本公司與楊先生於二零零八年七月二十一日訂立的服務合約，楊先生獲委任為本公司執行董事，為期三年。雙方可發出三個月通知終止服務合約。楊先生有權收取每年人民幣約30,000元酬金，連同年度定額花紅（相等於一個月平均月薪）及酌情花紅。其薪酬乃根據其於本集團的職責及責任而釐定。根據服務合約，其薪金將由薪酬委員會檢討。

焦樹閣（亦稱焦震）先生，43歲，本公司非執行董事兼董事會副主席，二零零二年九月加盟本集團，現為CDH China Fund, L.P.總經理。焦先生持有山東大學數學學士學位及航天工業部工學碩士學位。焦先生同時擔任多家上市公司的董事。除上文所披露外，焦先生過去三年至今沒有擔任其他上市公司的董事職務。

根據本公司與焦先生於二零零八年七月二十一日訂立的服務合約，焦先生獲委任為本公司非執行董事，為期三年。雙方可發出三個月通知終止服務合約。焦先生有權收取每年人民幣約30,000元酬金，連同年度定額花紅（相等於一個月平均月薪）及酌情花紅。其薪酬乃根據其於本集團的職責及責任而釐定，但焦先生已選擇放棄收取。根據服務合約，其薪金將由薪酬委員會檢討。焦先生沒持有本公司的股份權益（按《證券及期貨條例》第XV部所界定的涵義）。

劉福春先生，63歲，本公司獨立非執行董事，於北京外貿學院畢業，現為高級商務師。劉先生曾任中國駐溫哥華總領事館副領事，亦曾於多家公司任職，包括中糧集團有限公司（「中糧集團」）財務部、業務策劃部及綜合辦公室。劉先生曾於中糧集團駐美國銷售代表處任職，亦曾擔任中糧集團糧油部副部長及部長、總部在英國的鵬利（倫敦）有限公司的總經理、執行董事、副總裁及總裁。劉先生現為香港上市公司大成食品（亞洲）有限公司的獨立非執行董事，新加坡上市公司中國航油（新加坡）股份有限公司的獨立董事。除上文所披露外，劉先生過去三年至今沒有擔任其他上市公司的董事職務。

劉先生已經於二零零九年六月十日與本公司訂立聘書，為期三年，惟須輪席告退。劉先生的董事袍金每年50,000港元，按其在本公司的職責釐定。劉先生沒持有本公司的股份權益（按《證券及期貨條例》第XV部所界定的涵義）。

除上述所披露之外，牛根生先生、楊文俊先生、焦樹閣先生及劉福春先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。現時並無任何關於牛根生先生、楊文俊先生、焦樹閣先生及劉福春先生的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東留意。

本公司二零零九年八月三日的公告和二零零九年八月七日的通函已經刊載其他新任董事的履歷。

承中國蒙牛乳業有限公司

董事會命

公司秘書

郭偉昌

香港，二零零九年八月二十七日

於本公告之日，董事會的執行董事為牛根生先生、楊文俊先生、姚同山先生及白瑛先生，非執行董事為焦樹閣（又名焦震）先生、*Julian Juul Wolhardt* 先生、寧高寧先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生，獨立非執行董事為張巨林先生、劉福春先生及張曉亞先生。

*僅供識別