

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*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

非執行董事變更及董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年一月一日起：

- (a) Tim Ørting JØRGENSEN 先生辭任本公司非執行董事、可持續發展委員會主席以及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員；及
- (b) Simon Dominic STEVENS 先生獲委任為本公司非執行董事、可持續發展委員會主席以及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員。

非執行董事、可持續發展委員會主席以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，Tim Ørting JØRGENSEN 先生（「Jørgensen 先生」）已辭任本公司非執行董事、本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）成員，自二零二一年一月一日起生效。Jørgensen 先生因其他個人發展需要而提出請辭。

Jørgensen 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垂注。

董事會謹此衷心感謝 Jørgensen 先生於出任本公司非執行董事、可持續發展委員會主席、提名委員會成員以及戰略及發展委員會成員期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，Simon Dominic STEVENS 先生（「Stevens 先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二一年一月一日起生效。有關 Stevens 先生之履歷詳情載列如下。

Simon Dominic STEVENS 先生

Simon Dominic STEVENS 先生，55 歲，一九八八年畢業於拉夫堡大學，取得管理科學（榮譽）理學士學位。彼之職業生涯於聯合利華開始，在英國、荷蘭及意大利擔任銷售及營銷職務 14 年。彼於二零零二年加入 Arla Foods，擔任英國業務的銷售總監，且為英國領導團隊的一員，並且之後擔任銷售及營銷高級副總裁，帶領拓展主要客戶合作夥伴關係，並建立快速增長品牌組合，協助英國業務從 5 億英鎊增長至 25 億英鎊，且從乳製品第四位擢升至快速消費品供應商第一位。

於二零一六年，Stevens 先生調任至新成立的歐洲區擔任商業運營高級副總裁，負責監督銷售及營銷職能，並與 Arla 的供應鏈組織密切合作。在此期間，Stevens 先生專注為整個品牌組合創建區域增長引擎，並於整個銷售及營銷職能推動數碼化議程。於二零二零年，彼調任至迪拜作為高級副總裁領導 MENA 業務（該業務乃 Arla 的國際區內的最大區域）。於短時間內，Stevens 先生已運用彼自身豐富的領導能力與彼的國家負責人及 Arla 的合營企業夥伴合作，幫助業務應對 COVID-19 疫情，為 Arla 的主要品牌及客戶帶來異常高水平的增長，並為 Arla 近 3,000 名員工維持安全的工作環境。

Stevens 先生將於二零二一年一月一日加入 Arla 之執行管理團隊，擔任執行副總裁（國際），負責 Arla 所有國際業務及國際供應鏈。

Stevens 先生將與本公司訂立一份委任函，任期自彼獲委任日期起為期三年。彼之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》輪值告退及膺選連任。Stevens 先生有權收取酬金，有關酬金將參考彼在本集團的職務責任、當前市場水平及本公司薪酬政策而釐定，並將由薪酬委員會檢討。

除以上所披露者外，於本公告日期，Stevens 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，或概無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。除於本公告所披露者外，Stevens 先生在本公司或任何其附屬公司中概無擔任任何其他職務。截至本公告日期，Stevens 先生概無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份的權益。

除上文所披露者外，概無有關 Stevens 先生獲委任的其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露。

董事會謹此歡迎 Stevens 先生加入董事會。

委任可持續發展委員會主席以及提名委員會及戰略及發展委員會成員

董事會進一步宣布，Stevens 先生已獲委任為可持續發展委員會主席以及提名委員會及戰略及發展委員會各自之成員，自二零二一年一月一日起生效。

承董事會命
China Mengniu Dairy Company Limited
中國蒙牛乳業有限公司*
總裁兼執行董事
盧敏放

香港，二零二一年一月一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生及孟凡傑先生；非執行董事陳朗先生、牛根生先生、Simon Dominic Stevens 先生及 Pascal De Petrini 先生；及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