

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
董事會主席、提名委員會及
戰略及發展委員會主席變更**

董事會宣佈，自二零二四年五月二十二日起：

- (1) 陳朗先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及戰略及發展委員會主席；及
- (2) 慶立軍先生已獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會及戰略及發展委員會主席。

董事及董事會主席辭任

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，陳朗先生（「陳先生」）因工作調動，已辭任本公司非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）主席，自二零二四年五月二十二日起生效。

陳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。

董事會謹此感謝陳先生擔任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及戰略及發展委員會主席期間對本公司的傑出領導和卓越貢獻。

委任董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，自二零二四年五月二十二日起，慶立軍先生（「慶先生」）獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。慶先生的履歷如下。

慶立軍先生

慶立軍先生，54 歲，現為中糧集團有限公司副總經理，及於聯交所上市的中國食品有限公司董事會主席、執行董事及董事總經理。慶先生現亦為中國食品有限公司非全資附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司董事、首席執行官。慶先生歷任中糧可口可樂飲料有限公司副總經理、中國食品有限公司飲料事業部副總經理及中糧集團有限公司戰略部總監等職務。

慶先生先後畢業於中國人民大學及北京大學光華管理學院，分別獲經濟學學士學位及工商管理碩士學位。慶先生於飲料生產、市場營銷、戰略規劃、財務、公共關係及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

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。

慶先生將與本公司訂立一份委任函，任期自獲委任日期起為期三年。慶先生將於本公司二零二四年六月十二日舉行的股東週年大會退任，屆時將可膺選連任，且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」）和本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。慶先生有權收取酬金，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厘定，並由薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，慶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無任何關連，亦無在過去三年期間擔任任何上市公司的任何其他董事職務。除於本公告所披露之有關本公司的委任外，慶先生在本公司或任何其子公司中概無擔任任何其他職務。於本公告日期，慶先生概無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司股份的權益。

除上文所披露者外，概無有關慶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，亦沒有任何其他事項需要通知本公司的股東。

董事會僅借此機會歡迎慶先生加入董事會。

委任提名委員會及戰略及發展委員會主席

董事會進一步宣佈，自二零二四年五月二十二日起，慶先生獲委任為提名委員會主席及戰略及發展委員會主席。

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，二零二四年五月二十二日

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、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