

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)

非執行董事辭任

非執行董事、提名委員會、戰略及發展委員會及可持續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，Pascal de Petrini 先生（「de Petrini 先生」）已辭任本公司非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員、本公司戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）成員以及本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）成員，由二零二一年四月十六日生效。de Petrini 先生因有關達能亞洲有限公司在本公司之權益的特定安排而提出請辭，詳情請見本公司日期為二零二一年三月一日之公告。

de Petrini 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 de Petrini 先生於出任本公司非執行董事、提名委員會成員、戰略及發展委員會成員以及可持續發展委員會成員期間對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零二一年四月十六日

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、牛根生先生及 Simon Dominic Stevens 先生；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