

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)

建議更換核數師

本公告乃中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，安永會計師事務所現時任期將於二零二二年六月八日即將舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時屆滿，屆時將退任本公司之核數師。安永會計師事務所已擔任本公司核數師逾十年，董事會認為於適當時期後輪換核數師為良好的企業管治常規。

董事會已在本公司審核委員會的推薦下議決，建議於安永會計師事務所退任後委聘畢馬威會計師事務所為本公司新核數師，惟須經本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准。載有（其中包括）有關建議委聘詳情的通函，連同召開股東週年大會通告將適時寄發予股東。

安永會計師事務所已書面確認，概無有關上述更換之事宜或情況須提請股東垂注。董事會亦已確認，本公司與安永會計師事務所並無意見分歧或未決事宜，且概無任何有關變更核數師之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對安永會計師事務所於過往多年對本公司提供服務致以衷心謝意。

承董事會命
China Mengniu Dairy Company Limited
中國蒙牛乳業有限公司*
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、王燕女士及張平先生；非執行董事陳朗先生、王希先生及 *Simon Dominic Stevens* 先生；獨立非執行董事葉禮德先生、李恆健先生及葛俊先生。

* 僅供識別