

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)

**委任董事會副主席
總裁變更及執行董事變更**

**授權代表變更
及
董事會委員會組成變更**

委任董事會副主席、總裁變更及委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年三月二十六日起，盧敏放先生獲委任為董事會副主席，卸任本公司總裁，繼續擔任本公司執行董事。

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月二十六日起，高飛先生(現任本集團高級副總裁及常溫事業部負責人)獲委任為本公司總裁及執行董事。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二四年三月二十六日起，張平先生辭任本公司執行董事。張先生將繼續擔任本公司首席財務官。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月二十六日起：

- (1) 張平先生不再擔任上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表；及
- (2) 高飛先生獲委任為上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月二十六日起：

- (1) 張平先生不再為可持續發展委員會成員；及
- (2) 高飛先生獲委任為戰略及發展委員會成員及可持續發展委員會成員。

委任董事會副主席、總裁變更及委任執行董事

中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」)致力於實現長期戰略目標。本公司將加速現有業務增長，加強創新業務佈局和國際化業務戰略落地，發展培養年輕核心管理梯隊，持續為消費者和合作夥伴創造價值，建設具有全球競爭力的世界一流乳企，引領中國乳業高質量發展。

委任董事會副主席及總裁變更

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，自二零二四年三月二十六日起，盧敏放先生(「盧先生」)按照本集團戰略安排，獲委任為董事會副主席，卸任本公司總裁，繼續擔任本公司執行董事。

盧先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦並無有關彼卸任本公司總裁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。

委任總裁及執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月二十六日起，高飛先生(「高先生」)獲委任為本公司總裁及執行董事。

高先生的履歷如下。

高飛先生，47歲，獲委任為執行董事前擔任本集團高級副總裁、常溫事業部負責人。高先生先後畢業於山東大學與清華大學，獲得清華大學工商管理碩士學位。高先生於一九九九年加入本集團，歷任銷售及營銷部區域經理、中心經理、銷售總經理、營銷總經理等職務，參與創造了蒙牛高速發展並領先行業的全過程。高先生擁有豐富的乳製品銷售、營銷推廣和經營管理的實戰經驗，於二零一六年，彼獲委任為本集團副總裁、常溫事業部負責人。

高先生將與本公司訂立一份委任函，其執行董事任期自獲委任日期起為期三年，但須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)和本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。高先生有權收取酬金，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。

於本公告日期，高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。除以上所披露者外，高先生在本公司或任何其他附屬公司中概無擔任任何其他職務。於本公告日期，高先生於本公司股份及相關股份中持有權益包括：(i) 292,632 股本公司普通股；(ii) 本公司根據於 2013 年 3 月採納之限制性股票獎勵計劃授予之 566,988 股限制性股份；及 (iii) 本公司根據於 2016 年 6 月採納之購股權計劃授予之購股權相關 3,428,337 股股份，其中 709,935 股股份相關購股權已歸屬。

除上文所披露者外，概無有關高先生委任的任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事項需要通知本公司的股東。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二四年三月二十六日起，張平先生(「張先生」)因本集團進一步完善職責分配，而辭任本公司執行董事及可持續發展委員會成員。張先生將繼續擔任本集團首席財務官並將專注履行其作為本集團首席財務官之職責。

張先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦並無有關彼之辭任須敦請本公司的股東或聯交所垂注之事宜。

授權代表變更

董事會進一步宣布，自二零二四年三月二十六日起：

- (1) 張平先生不再擔任上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表；及
- (2) 高飛先生獲委任為上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣布，自二零二四年三月二十六日起：

- (1) 張平先生不再為可持續發展委員會成員；及
- (2) 高飛先生獲委任為本公司戰略及發展委員會成員及可持續發展委員會成員。

董事會相信上述工作調整及新任命有利於本集團整體發展，實現本集團戰略目標。

董事會謹此感謝盧先生、高先生、張先生對本公司的傑出領導和卓越貢獻，期待他們今後繼續為本公司作出更大貢獻。

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，二零二四年三月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事盧敏放先生、高飛先生及王燕女士；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、李恒健先生及葛俊先生。

*僅供識別