

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

董事及董事委員會組成變更

董事辭任

中國優然牧業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年3月28日起生效：

- (1) 袁軍先生(「袁先生」)因其他工作事務需要，已辭任本公司執行董事、董事會主席(「主席」)兼總裁；及
- (2) 邱中偉先生(「邱先生」)因其他工作事務需要，已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員。

袁先生及邱先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何與其各自的辭任有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對袁先生及邱先生於本公司任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事委任

董事會欣然宣佈，自2025年3月28日起：

- (1) 郝海軍先生(「郝先生」)已獲委任為本公司執行董事、主席兼總裁；及
- (2) 孟一蘭女士(「孟女士」)已獲委任為本公司執行董事。

郝先生及孟女士的履歷詳情載列如下。

郝海軍先生

郝海軍先生，44歲，於2024年11月起加入本集團，獲委任為內蒙古優然牧業有限責任公司(「**內蒙優然**」)常務副總經理，並於2025年3月28日獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼總裁。彼主要負責本集團的戰略規劃、董事會管理及整體經營管理。

郝先生於1999年畢業於內蒙古建材工業學校(現稱內蒙古化工職業學院)，並於2009年畢業於中央廣播電視大學，主修行政管理專業。郝先生於2000年3月加入內蒙古伊利實業集團股份有限公司(「**伊利**」，連同其不時的附屬公司統稱「**伊利集團**」)，歷任伊利集團多家下屬子公司總經理、伊利集團供應保障部採購副總監，以及伊利集團液態奶事業部生產管理部負責人、物流管理部負責人和生產系統負責人等。郝先生深耕乳業行業超過24年，在運營管理、精益生產與供應鏈管理等核心領域有深厚積澱。

郝先生亦於2025年3月28日獲委任為內蒙優然的董事長兼總經理。

根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄C1所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第C.2.1條規定，在聯交所上市的公司應當遵守主席與總裁的角色有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可以選擇偏離該規定。經本公司提名委員會(「**提名委員會**」)審慎評估並獲董事會全體成員認可，郝先生同時兼任主席及本公司總裁的職務儘管偏離企業管治守則之規定，但憑藉郝先生深耕乳業行業的戰略決策經驗及卓越的經營管理能力，該架構有利於確保本集團戰略決策的統一性和連貫性，有效提升戰略執行效能。董事會認為，該安排的權責平衡不會受損，董事會將持續評估治理架構的有效性，並考慮在適當的時候將本公司主席和總裁的角色分開。

孟一蘭女士

孟一蘭女士，37歲，於2025年3月28日獲委任為本公司執行董事。其主要負責本集團的數字化轉型、數字科技和網絡信息安全管理。

孟女士於2011年7月畢業於內蒙古師範大學，獲得電子信息科學與技術專業學士學位，其後，彼於2021年7月榮獲了中國信息安全測評中心頒發的註冊信息安全專業人員(CISP)資質證書。孟女士於2011年5月加入伊利集團，先後擔任IT(信息技術)資產管理員及系統管理工程師。其後，孟女士於2016年8月加入本集團，歷任系統工程師、信息經理、IT經理、系統應用經理，並在2022年4月獲提升為本集團信息副總監。孟女士於信息安全及信息技術行業擁有超過13年的豐富經驗。

根據本公司的組織章程細則(「細則」)，郝先生及孟女士擔任本公司董事的任期僅直至其獲委任後本公司第一次股東週年大會，並須在該會議上重新選舉。郝先生及孟女士各自己與本公司訂立執行董事服務合約，初始任期自2025年3月28日起，為期三年，惟須根據細則於股東週年大會上輪席退任及重選。除本公司可根據本公司的業績及其個人職責履行情況全權酌情釐定的任何酌情花紅及以股份為基礎的薪酬外，或董事會或本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)另行決定者，郝先生及孟女士無權以董事身份獲取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，郝先生及孟女士各自己確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iv)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(v)概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關郝先生及孟女士獲委任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對郝先生及孟女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2025年3月28日起：

1. 本公司環境、社會及管治委員會由三位成員組成，即姚峰先生、謝曉燕女士及沈建忠先生。姚峰先生代替沈建忠先生擔任該委員會主席。

2. 提名委員會由三位成員組成，即郝海軍先生、謝曉燕女士及姚峰先生。郝海軍先生代替姚峰先生擔任該委員會主席。沈建忠先生及許湛先生辭任該委員會成員。
3. 本公司審核委員會由三位成員組成，即謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。謝曉燕女士擔任主席。邱中偉先生辭任該委員會成員。

薪酬委員會的組成將維持不變。由於上述變動，董事委員會組成如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及 管治委員會
郝海軍先生			C	
董計平先生				
孟一蘭女士				
徐軍先生		M		
楊慧成先生				
許湛先生				
謝曉燕女士	C	M	M	M
姚峰先生	M		M	C
沈建忠先生	M	C		M

附註：

C－相關董事委員會的主席

M－相關董事委員會的成員

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼執行董事
郝海軍

呼和浩特，2025年3月28日

於本公告日期，執行董事為郝海軍先生、董計平先生及孟一蘭女士；非執行董事為徐軍先生、楊慧成先生及許湛先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。