

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)

**非執行董事辭任
委任執行董事
首席財務官變更
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二五年九月一日起：

- (1) 王希先生已辭任本公司非執行董事及本公司戰略及發展委員會成員；
- (2) 張平先生不再擔任本公司副總裁及首席財務官；及
- (3) 沈新文先生已獲委任為本公司執行董事、戰略及發展委員會成員、副總裁及首席財務官。

非執行董事辭任

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，王希先生(「王先生」)因工作安排，已辭任本公司非執行董事及本公司戰略及發展委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。

王先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝王先生擔任本公司非執行董事及本公司戰略及發展委員會成員期間對本公司的寶貴貢獻。

副總裁及首席財務官辭任

張平先生(「**張先生**」)因屆退休年齡，將不再擔任本公司副總裁及首席財務官(「**首席財務官**」)，自二零二五年九月一日起生效。

張先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼離任之事宜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。

董事會藉此機會，對張先生擔任副總裁及首席財務官期間對本集團的貢獻，致以誠摯感謝。

委任執行董事、副總裁及首席財務官

董事會欣然宣佈，沈新文先生(「**沈先生**」)已獲委任為本公司執行董事、本公司副總裁及首席財務官，自二零二五年九月一日起生效。沈先生的履歷詳情如下：

沈先生，53歲，於二零二二年九月至二零二五年八月期間擔任中糧集團有限公司子公司中國食品有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：506))執行董事。於二零二二年八月至二零二五年八月期間，沈先生擔任中國食品有限公司持有65%股權的子公司中糧可口可樂飲料有限公司副總經理兼副首席財務官及中國食品有限公司若干子公司董事。加入中糧可口可樂飲料有限公司前，沈先生於二零二零年八月至二零二二年九月期間在深圳上市的中糧科工股份有限公司(股份代號：301058)(前稱「中糧工程科技股份有限公司」)擔任常務副總經理。於一九九五年至二零二零年八月期間，彼於中糧集團有限公司的若干子公司先後擔任多個職位，其中包括中

糧國際(北京)有限公司主管、中貿聯萬客隆商業有限公司高級財務經理、中糧置業投資有限公司財務部總經理、中糧置地有限公司財務部副總經理、中糧置地有限公司北京公司副總經理、西單大悅城有限公司總經理、大悅城控股集團股份有限公司(西北區域)總經理及西安秦漢唐國際廣場管理有限公司總經理。沈先生曾任深圳上市的中糧科工股份有限公司(股份代號：301058)的董事直至二零二二年十月。

沈先生持有對外經濟貿易大學經濟學學士學位及EMBA碩士學位。沈先生為中級會計師，於財務及會計方面有逾二十年的經驗；而在公司行政管理方面亦擁有豐富經驗。

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21.64%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2.68%權益。因此，中糧集團有限公司為本公司的主要股東。

沈先生將與本公司訂立一份委任函，任期由其獲委任之日起為期三年。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」)及本公司的《組織章程細則》輪席告退及膺選連任。沈先生有權收取酬金，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釐定，並將由薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，概無有關沈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，亦無有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司的股東垂注。

董事會謹此歡迎沈先生接受新任命。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，沈先生已獲委任為本公司戰略及發展委員會成員，自二零二五年九月一日起生效。

承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌

香港，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事高飛先生及王燕女士；非執行董事慶立軍先生、孟凡傑先生、王希先生及Lillie Li Valeur女士；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