

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
委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自2026年6月10日起：

- (a) 孟凡傑先生已辭任本公司非執行董事及戰略及發展委員會委員；
- (b) 黨建先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及戰略及發展委員會委員；及
- (c) 慶立軍先生（本公司非執行董事兼董事會主席）已獲委任為薪酬委員會成員。

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，孟凡傑先生（「孟先生」）因工作需要，已提呈辭任本公司非執行董事及戰略及發展委員會（「戰略及發展委員會」）成員，自2026年6月10日起生效。

孟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（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝孟先生擔任本公司非執行董事期間對本公司的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，委任黨建先生（「黨先生」）為本公司獨立非執行董事及戰略及發展委員會委員，自2026年6月10日起生效。黨先生的履歷詳情如下。

黨建先生

黨建先生，56歲，自二零二一年六月起擔任太古可口可樂有限公司中國區首席執行官。黨先生在快速消費品行業擁有逾30年的管理經驗。他曾擔任西安中萃可口可樂飲料有限公司採購經理、太古飲料策略採購經理、廈門太古可口可樂飲料有限公司銷售運作經理、太古飲料市場經理、合肥太古可口可樂飲料有限公司市場銷售總監，隨後出任總經理、太古飲料銷售和商業執行總經理，隨後自二零一九年十月出任太古可口可樂執行董事（執掌中國內地業務）。黨先生於一九九一年畢業於江南大學，獲得食品工程學士學位，並於二零一九年獲得中國科學技術大學工商管理碩士學位。

黨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。黨先生將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。黨先生有權每年收取300,000港元的董事袍金，有關酬金乃經參考其在本集團的職務及責任、當前市場費率及本公司薪酬政策後而釐定，並將由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）不時檢討。

截至本公告日期，黨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概無任何關係，亦無於過去三年期間擔任任何上市公司的任何其他董事職務。除本公告所披露者外，黨先生在本公司或其任何子公司中概無擔任任何其他職務。截至本公告日期，黨先生並未擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的本公司股份的權益。黨先生已確認：(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，彼為獨立人士；(b)彼於本公司或其子公司之業務中概無過去或現有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（有關定義見上市規則）有任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。因此，董事會認為黨先生具有獨立性並確認彼可獲委任為本公司獨立非執行董事。

除本公告所披露者外，概無有關黨先生獲委任的任何其他資料須根據上市規則第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。

董事會謹藉此機會歡迎黨先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，(i)本公司非執行董事兼董事會主席慶立軍先生已獲委任為薪酬委員會成員，及(ii)孟凡傑先生已辭任戰略及發展委員會委員，且黨建先生已獲委任為戰略及發展委員會委員，自2026年6月10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，2026年6月10日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事高飛先生、沈新文先生及王燕女士；非執行董事慶立軍先生及Lillie Li Valeur女士；獨立非執行董事葉禮德先生、李恒健先生、葛俊先生及黨建先生。

* 僅供識別