

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1432)

變更公司秘書及授權代表 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

董事會謹此宣佈，自二零一八年六月二十九日起：

(a) 崔瑞成先生辭任本公司聯席公司秘書；

及

(b) 武建鄴先生獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表。就武建鄴先生獲委任為聯席公司秘書而言，本公司已申請而香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已批准有條件豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條，自二零一八年六月二十九日起為期三年。

辭任聯席公司秘書

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為二零一八年五月三十日之通函，內容有關(其中包括)崔瑞成先生(「崔先生」)辭任本公司授權代表。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年六月二十九日起，崔先生辭任本公司聯席公司秘書。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，自二零一八年六月二十九日起，武建鄴先生(「武先生」)取代崔先生獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表。區偉強先生(「區先生」)將繼續擔任本公司另一聯席公司秘書。

武先生履歷載列如下：

武先生，44歲，為本公司執行總裁兼執行董事。武先生於二零一四年三月二十六日獲委任加入本公司董事會。

武先生現時為內蒙古聖牧高科牧業有限公司(「聖牧控股」)、內蒙古內大聖牧高科牧業有限公司及巴彥淖爾市聖牧盤古牧業有限責任公司的董事。武先生於二零一零年九月加入本集團，擔任總裁助理，並於二零一三年八月獲委任為聖牧控股的執行總裁。

武先生於一九九五年七月畢業於內蒙古大學，獲授專科文憑主修漢語，後於二零零七年一月取得內蒙古大學法學(函授)學士學位。武先生亦於二零零九年七月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

武先生現時並無持有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。豁免理由如下：(i)武先生於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會，負責本公司董事會及企業管治的事務及營運並熟悉有關事務及營運；(ii)區先生自上市日期以來一直擔任本公司其中一名聯席公司秘書，其完全符合上市規則第3.28條所訂明的規定，而武先生將自其委任生效日期起計三年期（「豁免期」）內獲區先生協助；(iii)區先生將就有關上市規則事宜以及其他適用法例及規例定期與武先生溝通，並及時向武先生通知上市規則的任何修訂及任何新訂或經修訂法例、規例及適用於本公司的準則。區先生亦將與武先生緊密合作，並於武先生在其委任生效日期起豁免期內履行聯席公司秘書職責時向其提供協助；(iv)武先生亦將獲本公司香港法律顧問的協助，尤其是企業管治常規及持續遵守上市規則及適用法例及規例方面；(v)武先生將竭力參加有關上市規則及相關香港法例及規例的有關培訓，包括應邀參加由本公司香港法律顧問就有關香港法例、規例及上市規則的最新修訂而舉辦的簡介會及聯交所為發行人不時舉辦的講座；(vi)武先生將於各財政年度按上市規則第3.29條的要求參與相關專業培訓的時間不少於15小時；及(vii)於三年期結束時，本公司將評估武先生的資格及經驗，武先生藉此將向聯交所證明其在區先生三年的協助下已取得上市規則第3.28條所界定的「相關經驗」。此外，鑒於公司業務均於中國經營，武先生擔任聯席公司秘書在處理董事會及中國企業管治事務以及與中國政府及監管部門溝通方面具備相關經驗，並在本公司經營及業務方面具有豐富知識，故本公司認為此舉符合本公司及其企業管治的最佳利益。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免，豁免期自武先生獲委任生效日期起計，條件為：(i)武先生於豁免期內將獲區先生的協助，而倘區先生不再擔任聯席公司秘書協助武先生分擔其職責時，則此豁免將會即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明武先生於獲得區先生之協助後能夠滿足上市規則第3.28條的規定並因此不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司通過公告公佈豁免詳情，包括其豁免原因及豁免條件。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
邵根夥

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生及王躍華先生；本公司非執行董事為溫永平先生、孫謙先生及邵根夥先生；以及本公司獨立非執行董事為付文革先生、王立彥先生及李軒先生。