

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)

董事及聯席公司秘書的辭任 及 非執行董事的委任

董事會謹此宣佈，自二零二零年三月三十日起：

- (a) 武建鄴先生已辭任本公司執行董事兼聯席公司秘書；
- (b) 溫永平先生已辭任本公司非執行董事；
- (c) 趙傑軍先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (d) 魯柏祥博士已獲委任為本公司非執行董事。

董事會謹此向武先生及溫先生致以謝意，感謝彼等於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會歡迎趙先生及魯博士加入董事會。

董事的辭任

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年三月三十日起，武建鄴先生(「武先生」)及溫永平先生(「溫先生」)因其他工作安排已分別辭任本公司的執行董事兼聯席公司秘書及非執行董事。區偉強先生則繼續擔任本公司的公司秘書。

武先生及溫先生已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任的任何事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向武先生及溫先生致以誠摯謝意，感謝彼等於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會進一步欣然宣佈，自二零二零年三月三十日起，趙傑軍先生(「趙先生」)及魯柏祥博士(「魯博士」)已獲委任為本公司非執行董事。

趙傑軍先生，43歲，於二零二零年三月三十日獲委任為本公司非執行董事。趙先生亦現任中國蒙牛乳業有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：2319)的附屬公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「蒙牛」)的副總裁兼奶源及集團供應鏈負責人。趙先生於二零零零年十二月加入蒙牛，並歷任蒙牛的常溫事業部供應鏈中心總經理、助理副總裁及奶源事業部負責人。趙先生自二零一九年一月起擔任中國奶業協會國際專委會副主任委員及內蒙古奶業協會常務副理事長。於本公告日期，趙先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，「證券及期貨條例」)。趙先生於二零零九年獲得中國地質大學(武漢)的學士學位(主修工商管理)及於二零一三年取得北京航空航天大學的軟件工程碩士學位。

魯柏祥博士，55歲，於二零二零年三月三十日獲委任為本公司非執行董事。魯博士現任浙江大學公共管理學院農林經濟管理系講師、浙江大學企業家學院副院長及浙江大學全球浙商研究院副院長。魯博士於一九八六年七月加入浙江大學，歷任多個職位，包括畜牧獸醫系教師、正大肉雞發展中心總經理、管理學院講師及公共管理學院講師。魯博士自二零一九年一月起亦擔任安徽荃銀高科種業股份有限公司(一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300087.SZ))獨立董事。於本公告日期，魯博士並無於本公司股份中擁有任何

何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。魯博士於一九八六年獲得浙江農業大學(於一九九八年併入浙江大學)畜牧專業學士學位，於一九九八年獲得浙江農業大學農村經濟與發展研究生證書，於二零零七年獲得浙江農業大學農業經濟管理博士學位。

本公司將與趙先生及魯博士訂立服務合約。根據該等服務合約的條款，任期將自二零二零年三月三十日起計為期三年。彼等作為本公司的非執行董事須按照本公司組織章程細則於股東大會上輪值告退及重選。作為本公司的非執行董事，根據該等服務合約的條款，趙先生及魯博士目前無權獲得任何薪酬，但本公司薪酬委員會及董事會日後可再作審視。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生及魯博士(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)過去三年並無於任何上市公眾公司擔任其他董事職位；及(iii)並無有關其的其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文的任何規定作出披露，且亦無其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生及魯博士加入董事會。

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，二零二零年三月三十日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為姚同山先生及張家旺先生；本公司非執行董事為趙傑軍先生、孫謙先生、邵根夥先生及魯柏祥博士；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。