

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)

關於全球發售事項及 發行第一批認股權證B所得款項淨額用途 之補充公告

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)於二零二零年四月二十七日刊發之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(「二零一九年年報」)。除非另有界定，否則本公告所使用的詞彙與二零一九年年報所界定者具有相同涵義。

全球發售事項所得款項淨額用途

茲提述二零一九年年報「全球發售事項所得款項淨額用途」一節。本公司董事會(「董事會」)謹此提供有關全球發售事項所得款項淨額(「首次公開發售所得款項淨額」)用途之進一步資料。

下表載列首次公開發售所得款項淨額之擬定用途、首次公開發售所得款項淨額自上市日期起分別至二零一九年一月一日及二零一九年十二月三十一日之實際用途以及截至二零一九年一月一日及二零一九年十二月三十一日之未動用首次公開發售所得款項淨額：

	首次 公開發售 所得款項 淨額自上市 日期起至 二零一九年 十二月 三十一日 之實際用途	首次 公開發售 所得款項 淨額自上市 日期起至 二零一九年 十二月 三十一日 之實際用途	首次 公開發售 所得款項 淨額自上市 日期起至 二零一九年 十二月 三十一日 之未動用 首次公開 發售所得 款項淨額	截至 二零一九年 十二月 三十一日 之未動用 首次公開 發售所得 款項淨額	截至 二零一九年 十二月 三十一日 之未動用 首次公開 發售所得 款項淨額
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元
建造額外六個有機牧場 在國內以及向海外收購 奶牛	200.1	182.5	182.5	17.6	17.6
銷售及營銷活動及 擴充分銷網絡	40.1	40.1	40.1	0	0
擴大本集團液態奶產能	120.3	120.3	120.3	0	0
償還貸款	120.3	120.3	120.3	0	0
額外運營資金及 一般公司用途	80.2	80.2	80.2	0	0
總計*	801.2	689.1	689.1	112.1	112.1

* 上表所載若干數字已作出四捨五入調整。因此，表中所示之總計數字未必為其先前數字之算術總和。

於二零一九年一月一日及二零一九年十二月三十一日，未動用首次公開發售所得款項淨額分別約為人民幣112.1百萬元。本集團計劃動用約人民幣17.6百萬元，在二零二零年底前為建造額外六個有機牧場的項目而購買配套設施。由於過往財政年度中國乳品市場之不利條件，本集團已推遲其收購奶牛之計劃。隨著中國乳品市場之當前條件變得較為有利，本集團計劃於二零二一年底前動用約人民幣94.6百萬元在國內以及向海外收購約5,000至6,000頭奶牛。

發行第一批認股權證B所得款項淨額用途

茲提述二零一九年年報「根據特別授權發行非上市認股權證」一節，當中載明有關127,088,000股認股權證股份B的第一批認股權證B已於二零一九年二月一日完成。董事會謹此提供有關發行第一批認股權證B所得款項淨額（「**第一批認股權證B所得款項淨額**」）用途之進一步資料。第一批認股權證B所得款項淨額約為5.4百萬港元。根據本公司日期為二零一九年一月七日之通函所披露之意向，第一批認股權證B所得款項淨額於二零一九年六月底已悉數用於購買飼草料。

本公告所提供之資料並不影響二零一九年年報所載之其他資料，除上文所披露者外，二零一九年年報之內容保持不變。

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，二零二零年七月六日

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邵根夥先生、趙傑軍先生、孫謙先生及魯柏祥先生；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。