

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

(1) 公司秘書、 授權代表及法律程序代理人的變更； (2) 香港主要營業地點地址的變更

公司秘書、授權代表及法律程序代理人的變更

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，區偉強先生(「區先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部的規定代表本公司在香港接受法律程序文件或通知的本公司法律程序代理人(「法律程序代理人」)，自二零二二年六月一日起生效。區先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，李國發先生(「李先生」)已獲委任為公司秘書及上市規則規定的授權代表以及法律程序代理人，自二零二二年六月一日起生效。李先生目前為中國現代牧業控股有限公司的公司秘書，該公司在聯交所上市。李先生為香港公司治理公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的會員。李先生持有香港理工大學的金融碩士學位及企業管治碩士學位。李先生於企業財務、會計、企業秘書及合規服務領域擁有超過19年的經驗。

董事會藉此機會對區先生在任期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並歡迎李先生履新。

香港主要營業地點地址的變更

本公司欣然宣佈，自二零二二年六月一日起，本公司在香港的主要營業地點將變更為香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈32樓A室。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
盧敏放

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張家旺先生；本公司非執行董事為盧敏放先生、張平先生、趙傑軍先生、孫謙先生及邵麗君女士；以及本公司獨立非執行董事為王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。