

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)

### 董事會會議日期

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年8月28日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月未經審核綜合財務報表及中期業績公告以及有關發佈，並酌情考慮派發中期股息的建議。

承董事會命

中國聖牧有機奶業有限公司

公司秘書

李國發

香港，2024年8月12日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張家旺先生；非執行董事陳易一先生、張平先生、趙傑軍先生、孫謙先生及邵麗君女士；獨立非執行董事王立彥先生、吳亮先生及孫延生先生。