

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

(股份代碼：1432)

### 董事會會議通告

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，本公司將於二零一五年三月二十六日舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度業績、其發佈、宣派及派付末期股息(如有)，以及處理任何其他事宜。

承董事會命

中國聖牧有機奶業有限公司

主席及執行董事

姚同山

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為姚同山先生、武建鄴先生、高凌鳳女士及崔瑞成先生；本公司非執行董事為吳景水先生、范翔先生、崔桂勇先生及孫謙先生；以及本公司獨立非執行董事為黃灌球先生、李長青先生、葛曉萍女士及袁清先生。