

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)

(股份代碼：1432)

### 於二零一五年十一月三日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一五年十一月三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月十六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所使用的詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一五年十一月三日舉行之股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為6,354,400,000股。World Shining Investment Limited(「World Shining」)由最終控股股東(包括首次公開發售前購股權計劃之若干購股權承授人)擁有87.44%權益，並持有本公司合共3,691,820,600股股份(佔已發行股份總數約58.09%)，根據上市規則，World Shining須於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會上，World Shining已放棄投票。

除上文所披露者外，根據上市規則，概無其他股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，且對任何股東就於股東特別大會上提呈之決議案投票亦無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1	批准建議修訂首次公開發售前購股權計劃	1,230,930,951 (98.57%)	17,879,000 (1.43%)

附註：上表僅提供決議案概要。該決議案之全文載列於通告。

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故上述決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國聖牧有機奶業有限公司  
董事長  
姚同山

香港，二零一五年十一月三日

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。