

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)

非執行董事變動

董事會宣佈：

- (1) 吳景水先生已辭任本公司非執行董事，自二零一六年二月十九日起生效；及
- (2) 董先理先生已獲任命為本公司非執行董事，自二零一六年二月十九日起生效。

非執行董事辭任

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為投入更多時間處理個人事務，吳景水先生(「吳先生」)已辭任本公司非執行董事，該辭任自二零一六年二月十九日起生效。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何彼辭任的相關事項，須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會特此對吳先生任期內作為本公司非執行董事為本公司所作可貴貢獻致以謝忱。

任命非執行董事

董事會欣意宣佈，任命董先理先生(「董先生」)為本公司的非執行董事，自二零一六年二月十九日起生效。董先生的簡歷載列於下文。

董先理先生，51歲，現為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(「蒙牛乳業」，聯交所主板上市公司中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319)的附屬公司)助理副總裁。董先生主要負責蒙牛乳業的投資管理、產權管理、風險管控以及內部審計工作。董先生於二零零四年一月加入蒙牛乳業，曾擔任投資總監、財務總監等多項職位。董先生擁有豐富的審計、財務及投資管理工作經驗。董先生於一九八五年七月獲得北京林業大學(前稱北京林學院)水土保持專業學士學位，並於二零一零年一月獲得內蒙古工業大學項目管理專業碩士學位。董先生擁有中華人民共和國註冊會計師及註冊資產評估師資格。

董先生作為非執行董事的初步任期為三年，自二零一六年二月十九日起開始及彼於任期屆滿後可膺選連任。董先生亦須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，每三年於本公司股東週年大會上至少輪值告退並膺選連任一次。在董先生任期內，本公司不會向彼支付任何薪酬，惟經董事會建議及本公司股東批准後可作出調整。

除上文披露者外，董先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦在過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除作為本公司非執行董事外，董先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，董先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，關於對董先生的任命，並無任何其他資料須根據上市規則第 13.51 (2) 條 (h) 至 (v) 段的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎董先生加入董事會。

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，二零一六年二月十九日

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董先理先生、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。