

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，邵根夥先生及張家旺先生已獲委任為本公司非執行董事及付文革先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年九月二十六日起生效。

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，邵根夥先生(「邵先生」)及張家旺先生(「張先生」)已獲委任為本公司非執行董事及付文革先生(「付先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年九月二十六日起生效。

下文載列新委任董事的詳情：

邵根夥先生

邵根夥先生，51歲，現任北京大北農科技集團股份有限公司(「大北農集團」)(一家於深圳證券交易所中小板上市的公司，股份代號：002385)董事長(「董事長」)兼總裁。邵先生主要負責大北農集團的戰略規劃及整體管理。邵先生於一九九四年十月創立大北農集團，並自此擔任其董事長兼總經理。邵先生於一九八六年獲得浙江大學(前稱浙江農業大學)的學士學位。邵先生分別於一九八八年及一九九一年獲得中國農業大學(前稱北京農業大學)的碩士及博士學位。

邵先生已與本公司訂立一份服務合約，自二零一六年九月二十六日起為期三年，且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規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。邵先生並無向本公司收取董事薪酬。

張家旺先生

張家旺先生，37歲，現任大北農集團副總裁兼戰略與發展部總經理。張先生於二零零一年八月加入大北農集團，並歷任外聯主任、總裁助理及發展投資部總經理。張先生於二零零一年七月獲得內蒙古農業大學的學士學位（主修園藝）及於二零一零年一月取得中國人民大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立一份服務合約，自二零一六年九月二十六日起為期三年，且須根據上市規則及本公司組織章程細則規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張先生並無向本公司收取董事薪酬。

付文革先生

付文革先生，49歲，現為中國農業大學（「農業大學」）經濟管理學院的教授及博士生導師。付先生自一九九七年七月起任職於農業大學並擔任多個職務，包括副教授及工商管理碩士教育中心主任。付先生於一九八六年七月至一九九四年九月於開封師範高等專科學校（現稱河南大學）擔任講師。付先生分別於一九八六年六月於開封師範高等專科學校取得英語專業大專學歷及於一九九七年六月於河南大學取得經濟學碩士學位。付先生於二零零四年六月於中國人民大學取得經濟學博士學位。

本公司已向付先生發出委任函，任期自二零一六年九月二十六日起為期三年，並須根據上市規則及本公司組織章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。按委任函所述，付先生有權獲得每年人民幣100,000元的董事酬金(倘擔任董事時間不足一年則按比例計算)。

有關新委任董事的其他資料

除上文披露者外，於本公告日期，各新委任董事已確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(iii)彼於過去三年並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(v)並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無其他有關彼獲委任的事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新委任董事加入董事會。

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，二零一六年九月二十三日

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董先理先生、范翔先生、崔桂勇先生、孫謙先生、邵根夥先生及張家旺先生；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、袁清先生及付文革先生。