

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)

於二零一七年一月四日舉行之 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二零一七年一月四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」)日期為二零一六年十二月十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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二零一七年一月四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。武建鄴先生(「武先生」)持有合共141,190,100股股份(不包括首次公開發售前購股權計劃下授出之購股權)，佔已發行股份總數約2.22%，彼須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。武先生已於股東特別大會上放棄投票。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，且任何股東就於股東特別大會上所提呈之決議案投票時並無限制。

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之投票表決監票人。

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
(a) 批准、追認及確認牛奶供應框架協議、該協議項下擬進行的交易及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度之該等交易建議年度上限；及(b) 授權任何一名或以上本公司董事作出與牛奶供應框架協議、該協議項下擬進行的交易及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度之該等交易建議年度上限連帶、附帶或相關的一切其所必要的行動或事情，並簽署與之連帶、附帶或相關的一切其所必要的文件。	4,663,523,599 (100%)	0 (0%)

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，二零一七年一月四日

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；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。