

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之內容概不負責，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之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)

(1) 董事會董事長變動；及 (2) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，下列董事會及董事會委員會組成變動將自二零一七年六月二十九日起生效：

- (1) 姚同山先生將辭任董事會董事長，但會繼續擔任執行董事及本公司首席執行官；
- (2) 非執行董事邵根夥先生將獲委任為董事會董事長；
- (3) 非執行董事崔桂勇先生將不再擔任審核委員會成員；
- (4) 獨立非執行董事王立彥先生將獲委任為審核委員會成員；
- (5) 執行董事及本公司首席執行官姚同山先生將辭任提名委員會主席，但會繼續擔任提名委員會成員；
- (6) 獨立非執行董事付文革先生、李長青先生及王立彥先生及非執行董事邵根夥先生各自將獲委任為提名委員會成員，付文革先生亦將獲委任為提名委員會主席；
- (7) 獨立非執行董事李軒先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
- (8) 獨立非執行董事兼薪酬委員會現時成員李長青先生將獲委任為薪酬委員會主席。

(1) 董事會董事長變動

中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為提升企業管治，及為了使董事會董事長與本公司首席執行官根據《企業管治守則》條文第A2.1條的規定進行職責分離，姚同山先生已提出辭任董事會董事長之職，自二零一七年六月二十九日起生效。辭職後，姚同山先生將繼續服務本公司，擔任本公司執行董事及本公司首席執行官。

就姚同山先生辭任董事會董事長之職而言，姚同山先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣意宣佈，非執行董事邵根夥先生已獲委任為董事會董事長，自二零一七年六月二十九日起生效。邵根夥先生對有機乳業充滿熱忱，亦對公司未來發展充滿信心。有關邵根夥先生的職位、經驗及服務合約詳情，請參閱本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年報。

董事會特此對姚同山先生於其董事會董事長任期內為本公司所作的可貴的貢獻致以由衷的敬意、讚賞及感謝，亦歡迎邵根夥先生擔任新任董事會董事長。

(2) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一七年六月二十九日起：

- (1) 非執行董事崔桂勇先生將不再擔任審核委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事王立彥先生將獲委任為審核委員會成員；

- (3) 執行董事及本公司首席執行官姚同山先生將辭任提名委員會主席，但會繼續擔任提名委員會成員；
- (4) 獨立非執行董事付文革先生、李長青先生及王立彥先生及非執行董事邵根夥先生各自將獲委任為提名委員會成員，付文革先生亦將獲委任為提名委員會主席；
- (5) 獨立非執行董事李軒先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
- (6) 獨立非執行董事兼薪酬委員會現時成員李長青先生將獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
邵根夥

香港，二零一七年六月二十九日

於本公告刊發日期，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；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；以及獨立非執行董事為李長青先生、葛曉萍女士、付文革先生、王立彥先生及李軒先生。