

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)

非執行董事辭任

及

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月十八日起：

(a) 董先理先生辭任本公司非執行董事；及

(b) 溫永平先生獲委任為本公司非執行董事。

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董先理先生(「董先生」)因其他工作安排已遞交非執行董事之辭呈，自二零一七年七月十八日起生效。

董先生確認，彼與董事會並無意見分歧，就其辭任並無任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向董先生致以誠摯謝意，感謝彼於任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣意宣佈，溫永平先生(「溫先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一七年七月十八日起生效。

溫永平先生，43歲，為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(中國蒙牛乳業有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：

2319)的附屬公司)的助理副總裁兼蒙牛奶源事業部總經理。溫先生於一九九九年加入蒙牛，此後歷任多個管理職位。自二零一七年三月二十九日起，溫先生擔任中國現代牧業控股有限公司(一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：1117)的非執行董事。

溫先生於二零零九年取得內蒙古農業大學農業研究(專業：農業推廣)碩士學位。溫先生於二零一一年取得北京大學EMBA學位。

溫先生與本公司就其獲委任為本公司非執行董事訂有委聘函，由二零一七年七月十八日起為期三年，且彼將根據本公司組織章程細則，須於股東大會上輪值退任並膺選連任。根據溫先生的委任條款，其不享有任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，溫先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部所界定的權益；及(iv)並無任何有關其他資料須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(w)條條文下任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎溫先生加入董事會。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
邵根夥

香港，二零一七年七月十八日

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；非執行董事為溫永平先生、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。