

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)

#### 補充公告

#### 委任獨立非執行董事

董事會謹此補充日期為二零一七年五月二十九日之通函所載若干資料。

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議於二零一七年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)選舉新董事，及本公司日期為二零一七年六月二十八日之公告(「公告」)，內容有關(其中包括)股東週年大會投票表決結果及本公司董事變動。

#### 有關委任獨立非執行董事之澄清

如公告所述，於二零一七年六月二十八日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(其中包括)，自股東週年大會日期起，王立彥先生及李軒先生各自獲委任為獨立非執行董事。董事會謹此補充，於通函日期：

- (a) 王立彥先生自二零一四年九月二十三日起擔任深圳證券交易所上市的深圳市賽為智能股份有限公司(股份代號：300044)獨立董事、自二零一五年四月二十三日起擔任上海證券交易所上市的華新水泥股份有限公司(股份代號：600801)獨立董事及自二零一七年三月二十三日起擔任深圳證券交易所上市的紫光國芯股份有限公司(股份代號：002049)獨立董事。

(b) 李軒先生自二零一六年八月十九日起擔任深圳證券交易所上市的京東方科技集團股份有限公司(股份代號：A:000725；B:200725)獨立董事及自二零一六年五月二十七日起擔任香港聯合交易所有限公司上市的中國建材股份有限公司(股份代號：3323)獨立監事。

除本公告及通函所披露者外，王立彥先生及李軒先生各自於緊接通函日期前三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務，而通函所載與王立彥先生及李軒先生有關之所有其他資料維持不變。

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，二零一七年八月三日

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。