

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)

### 於二零一八年六月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果、 董事變動以及 審核委員會、薪酬委員會 及 提名委員會成員變動

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月三十日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則本公告所使用的詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於二零一八年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,354,400,000股股份(「股份」)，乃賦予股東權利出席並於二零一八年股東週年大會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於二零一八年股東週年大會上放棄投票。於通函內，概無任何人士表示擬於二零一八年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席二零一八年股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於二零一八年股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。

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在二零一八年股東週年大會上負責點票的監票人。

有關於二零一八年股東週年大會提呈之所有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
1.	審閱、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	2,604,694,841 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,605,136,370 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選溫永平先生為非執行董事。	2,588,944,754 (99.03%)	25,346,616 (0.97%)
	(b) 重選王立彥先生為獨立非執行董事。	2,605,136,370 (99.65%)	9,155,000 (0.35%)
	(c) 重選李軒先生為獨立非執行董事。	2,605,136,370 (99.65%)	9,155,000 (0.35%)
	(d) 重選姚同山先生為執行董事。	2,591,282,707 (99.12%)	23,008,663 (0.88%)
	(e) 選舉王躍華先生為執行董事。	2,593,348,804 (99.20%)	20,942,566 (0.80%)
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	2,605,136,370 (99.65%)	9,155,000 (0.35%)
5.	通告第5項普通決議案(授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%)。	1,774,531,587 (67.88%)	839,759,783 (32.12%)
6.	通告第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%)。	2,605,136,370 (99.65%)	9,155,000 (0.35%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
7.	通告第7項普通決議案(擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，惟不可超過本公司購回之股份總數)。	2,548,086,787 (97.47%)	66,204,583 (2.53%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載列於通告。

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案均於二零一八年股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

### 董事之退任

董事會宣佈，由於高凌鳳女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、張家旺先生、李長青先生及葛曉萍女士均未於二零一八年股東週年大會上膺選連任，故高凌鳳女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、張家旺先生、李長青先生及葛曉萍女士均退任董事，自二零一八年股東週年大會結束起生效。李長青先生亦已不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，而葛曉萍女士亦已不再為審核委員會主席。高凌鳳女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、張家旺先生、李長青先生及葛曉萍女士各自己確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何與其退任董事有關的事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對高凌鳳女士、崔瑞成先生、范翔先生、崔桂勇先生、張家旺先生、李長青先生及葛曉萍女士在擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 選舉新任執行董事

董事會宣佈於二零一八年股東週年大會上選舉王躍華先生為新任執行董事。

王躍華先生，44歲，於二零一七年七月加入本公司，為董事長助理兼審計總監。彼自二零一七年十二月起擔任本公司財務總監。

王先生於一九九六年獲太原重型機械學院(現稱太原科技大學)經濟學學士學位。於加入本公司前，彼於大北農集團(一家於深圳證券交易所中小板上市的公司，股份代號：002385)擔任多個職位，其最後職位為集團飼料產業高級副總裁兼財務總監。

除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無於任何公眾上市公司擔任董事。

據董事所知，於本公告日期，王先生概無於本公司或其任何聯營法團任何股份或相關股份或任何債權證中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益或持有任何淡倉。

王先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零一八年股東週年大會結束時起生效，並將須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼並無任何董事袍金，且董事會可於日後根據薪酬委員會的建議對此作出修訂。

除上文所披露者外，王先生與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。據董事所知，概無有關王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關王先生的任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

## 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變動

董事會議決下列事項自二零一八年六月二十九日起生效：

- (1) 獨立非執行董事王立彥先生獲委任為審核委員會主席。
- (2) 獨立非執行董事付文革先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員。
- (3) 獨立非執行董事李軒先生獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員。

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，二零一八年六月二十九日

於本公告刊發日期，執行董事為姚同山先生、武建鄴先生及王躍華先生；非執行董事為孫謙先生、邵根夥先生及溫永平先生；以及獨立非執行董事為付文革先生、王立彥先生及李軒先生。