

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依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)

於二零一九年一月二十四日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月七日的股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

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，通告所載的所有普通決議案已於二零一九年一月二十四日舉行的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股股份，乃賦予股東權利出席並於股東特別大會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據上市規則，認購方A(於股東特別大會日期於本公司4.25%的股份中擁有權益)及其聯繫人就於批准股份購買協議及該等認股權證認購協議的普通決議案放棄投票。此外，認購方B(於股東特別大會日期於本公司6.22%的股份中擁有權益)及其聯繫人亦就於批准股份購買協議及該等認股權證認購協議的普通決議案放棄投票。

本公司的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上負責點票的監票人。

有關於股東特別大會提呈的所有普通決議案的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 | 批准、確認及追認股份購買協議及其項下擬進行的交易。 | 3,836,755,117 (99.762%) | 9,155,000 (0.238%) |
| 2 | 批准、確認及追認認股權證認購協議A及其項下擬進行的交易，並根據認股權證認購協議A授予一項特別授權配發及發行認股權證股份A。 | 3,836,567,517 (99.757%) | 9,342,600 (0.243%) |
| 3 | 批准、確認及追認認股權證認購協議B及其項下擬進行的交易，並根據認股權證認購協議B授予一項特別授權配發及發行認股權證股份B。 | 3,836,567,517 (99.757%) | 9,342,600 (0.243%) |

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案的全文載列於通告。

由於上述各項決議案獲出席股東特別大會的股東(包括其委任代表)超過50%的票數贊成，故上述所有決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國聖牧有機奶業有限公司
董事長
邵根夥

香港，二零一九年一月二十四日

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